

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 2017 r. poz. 2096), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	488 721 592	609 042 661	471 353 761	373 905 266	322 082 918	281 263 774	253 421 105	253 027 005	253 421 105
1.1	Dochody bieżące	339 420 441	342 169 464	323 745 306	305 247 698	289 764 005	277 262 617	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	5 317 480	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	80 263 050	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	137 922 660	140 267 738	120 449 470	102 345 962	86 379 969	74 302 681	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	149 301 151	266 873 197	147 608 455	68 657 568	32 318 913	4 001 157	4 001 157	4 001 157	4 001 157
1.2.1	ze sprzedaży majątku	528 673	140 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	148 698 131	266 733 197	147 568 455	68 617 568	32 278 913	3 961 157	0	0	0
2	Wydatki ogółem	475 551 338	589 502 327	452 686 986	355 949 577	303 382 339	262 309 797	238 021 105	237 627 005	242 071 105
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	294 415 043	296 776 726	277 591 088	262 096 298	252 204 005	240 602 617	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	181 136 295	292 725 601	175 095 898	93 853 279	51 178 334	21 707 180	26 461 157	25 461 157	25 411 157
3	Wynik budżetu	13 170 254	19 540 334	18 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	6 262 392	0	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 432 646	19 540 334	18 999 421	18 896 023	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	18 600 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	136 300 000	117 700 000	98 850 000	80 000 000	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 005 398	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	51 267 790	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.	5,17%	4,00%	5,12%	6,20%	6,95%	7,73%	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.	5,17%	4,00%	5,12%	6,20%	6,95%	7,73%	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	5,17%	4,00%	5,12%	6,20%	6,95%	7,73%	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)	9,32%	7,48%	9,80%	11,55%	11,67%	13,05%	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%	11,28%	8,86%	8,87%	9,61%	11,01%	12,09%	13,22%	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%	13,15%	10,73%	8,87%	9,61%	11,01%	12,09%	13,22%	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	19 540 334	18 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 170 254	18 600 000	18 666 775	17 955 689	18 700 000	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	88 773 195	87 059 684	82 356 451	80 688 991	74 268 440	65 957 912	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 281 785	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	212 889 268	318 652 839	155 247 733	125 367 311	67 345 842	30 767 428	0	0	0
11.3.1	bieżące	117 051 246	129 375 641	103 957 182	87 211 857	39 028 086	30 767 428	0	0	0
11.3.2	majątkowe	95 838 022	189 277 198	51 290 551	38 155 454	28 317 756	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	112 947 923	199 528 689	126 964 514	56 677 454	28 317 756	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	68 188 372	93 196 912	48 131 384	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	29 241 856	20 754 085	15 474 159	9 979 454	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	74 081 280	87 671 120	69 485 615	51 327 045	40 255 857	28 178 569	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 707 184	64 599 162	48 872 646	42 559 085	36 475 857	17 875 860	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	54 918 949	41 484 341	29 497 382	27 781 751	23 839 597	17 438 725	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	132 560 660	261 454 924	144 437 146	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	118 686 625	231 820 761	126 136 169	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	98 116 144	63 120 383	136 167	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 483 277	94 478 616	74 405 981	56 675 461	45 475 586	31 281 705	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 083 107	64 941 063	47 997 168	42 419 039	36 475 857	17 875 860	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	77 103 279	23 421 070	3 237 805	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	135 049 719	278 054 063	149 434 222	66 136 592	28 317 756	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 004 189	230 904 845	124 818 366	41 906 000	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	110 223 486	73 991 458	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	37 445 700	76 686 771	51 024 669	38 487 014	23 509 608	13 405 845	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	29 988 022	17 204 637	395 428	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	25 776 304	49 181 231	23 059 931	26 491 493	19 839 608	3 154 564	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 382 102	12 900 280	395 428	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna 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)				1 161 992 855	212 889 268	318 652 839	155 247 733	125 367 311	67 345 842	30 767 428	627 917 574
1.a	- wydatki bieżące				598 378 230	117 051 246	129 375 641	103 957 182	87 211 857	39 028 086	30 767 428	305 276 014
1.b	- wydatki majątkowe				563 614 625	95 838 022	189 277 198	51 290 551	38 155 454	28 317 756	0	322 641 560
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:				890 182 255	155 042 095	253 607 393	107 460 318	81 654 280	67 345 842	30 767 428	600 415 747
1.1.1	- wydatki bieżące				383 147 434	70 654 882	83 295 391	61 703 579	45 117 688	39 028 086	30 767 428	301 449 778
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	13 357 060	14 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	12 521 781	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	302 375	3 568	281 706	0	0	0	0	285 274
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 rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	1 010 937	924	400 233	354 670	255 110	0	0	1 010 937

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								
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	4 048 063	2 230 781	263 550	0	0	0	0	320 171
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 472 429	1 312 320	1 655 552	1 504 557	0	0	0	886 375
1.1.1.10	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	1 115 652	706 387	108 733	0	0	0	1 930 772
1.1.1.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 652 361	2 638 344	1 878 845	0	0	0	0	2 746 121
1.1.1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 653 582	2 576 281	1 982 558	0	0	0	0	2 729 608
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 646 835	2 528 289	2 025 961	0	0	0	0	2 775 681

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 636 633	2 514 447	1 996 358	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 realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	7 871 917	5 614 536	1 942 527	0	0	0	0	6 307 786
1.1.1.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	66 466 222	10 763 228	17 288 714	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	8 247 297	1 289 560	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	5 528 560
1.1.1.18	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	7 341 834	1 514 001	1 321 102	1 316 812	1 325 752	0	0	5 477 667
1.1.1.19	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	2 996 223	391 161	1 524 303	841 545	235 000	0	0	2 582 952
1.1.1.20	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	682 289	372 392	0	0	0	0	1 054 681
1.1.1.21	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 187 194	267 779	620 904	184 315	0	0	0	1 072 998
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	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.23	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	475 980	268 045	207 935	0	0	0	0	475 980
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	128 963	176 790	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
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	86 319	219 078	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 ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000
1.1.1.29	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 697 581	486 750	570 740	0	0	0	0	1 057 490
1.1.1.31	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	2 656 500	1 453 792	1 171 083	31 625	0	0	0	2 656 500
1.1.1.32	RPO EFS Partnerstwo - Poddziałanie 9.2.2.1- Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1" - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	537 393	124 000	413 393	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. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	449 225	2 850 184	1 045 268	0	0	0	4 344 677

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								
1.1.1.35	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	152 700	0	152 700	0	0	0	0	152 700
1.1.1.36	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzacje obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzacje zabytków , nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	200 000	300 000	150 000	0	0	0	650 000
1.1.1.37	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	935 000	18 397	564 900	351 703	0	0	0	935 000
1.1.1.38	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 391 456	65 504	932 384	393 568	0	0	0	1 391 456
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekiew", - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	279 442	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 nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 325 543	469 909	537 626	318 008	0	0	0	1 325 543
1.1.1.42	POWER EFS "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2018	402 605	45 657	356 948	0	0	0	0	402 605
1.1.1.43	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2021	3 100 000	0	775 000	775 000	775 000	775 000	0	3 100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.44	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	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 pracowników .	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 formir szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socialny.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2019	1 620 900	100 150	803 288	717 462	0	0	0	1 620 900
1.1.1.50	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	495 613	137 326	5 462	0	0	0	0	142 788
1.1.1.51	Erasmus plus - SHARETRAIN - Wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	78 900	10 500	44 200	24 200	0	0	0	68 400
1.1.1.52	PO WER działanie 1.2.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Opolski program stażowy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	2 423 972	1 103 363	424 341	0	0	0	0	1 527 704
1.1.1.53	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	174 825	154 699	20 126	0	0	0	0	174 825
1.1.2	- wydatki majątkowe				507 034 821	84 387 213	170 312 002	45 756 739	36 536 592	28 317 756	0	298 965 969
1.1.2.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	158 616	0	0	0	0	0	0	0

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								
1.1.2.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	4 189	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	89 931	32 941	26 350	30 640	0	0	0	89 931
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 249 569	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	46 318 862	495 025	43 448 699	0	0	0	0	43 943 724
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 rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	22 581 909	111 138	7 777 907	9 597 453	5 095 411	0	0	22 581 909
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	500 111	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar 1 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 851	30 851	0	0	0	0	0	0

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 ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	28 801	28 801	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	41 351	41 351	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	40 851	40 851	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 001	30 001	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	1 087 136	306 082	514 383	175 000	65 000	0	0	915 224

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	29 407	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	24 269	10 679	4 650	8 940	0	0	0	24 269
1.1.2.18	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	129 557	0	129 557	0	0	0	0	129 557
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 009 605	2 517 311	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	4 859 789	6 680 506	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	3 018 140	7 655 946	0	0	0	0	10 674 086
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	527 253	4 883	297 105	221 706	181	0	0	523 875
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

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								
1.1.2.30	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 Pokrzywej 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
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
1.1.2.38	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	118 002 043	32 696 002	1 300 000	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								
1.1.2.39	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 781 820	6 569 544	1 212 276	0	0	0	0	7 781 820
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				271 810 600	57 847 173	65 045 446	47 787 415	43 713 031	0	0	27 501 827
1.3.1	- wydatki bieżące				215 230 796	46 396 364	46 080 250	42 253 603	42 094 169	0	0	3 826 236
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	44 840 934	43 708 068	42 077 669	42 077 669	0	0	0
1.3.1.2	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	454 000	233 000	118 000	0	0	0	0	115 000
1.3.1.3	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	70 000	181 000	32 500	16 500	0	0	300 000
1.3.1.4	Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej" - Poprawa odbioru i wzrostu oferty kulturalnej poprzez rozwój infrastruktury, zabezpieczenie i udostępnienie zbiorów i zasobów oraz działania informacyjne i edukacyjne.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	213 677	133 322	80 355	0	0	0	0	213 677
1.3.1.5	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "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 ora zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	90 007	142 648	47 571	0	0	0	280 226

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 F(344) Lamsdorf/Lambinowice 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	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	2 187 520	766 226	1 421 294	0	0	0	0	2 187 520
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
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
1.3.1.10	Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego". - Przygotowanie i uchwalenie przez Sejmik Województwa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	57 810	40 467	17 343	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 579 804	11 450 809	18 965 196	5 533 812	1 618 862	0	0	23 675 591
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	23 082 539	1 874 476	2 175 630	3 000 000	0	0	0	6 784 714
1.3.2.2	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	114 700	6 274 633	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								
1.3.2.4	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	1 852 595	477 471	166 122	2 420	0	0	0	0
1.3.2.6	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	6 371 951	575 655	1 848 899	2 280 000	1 618 862	0	0	0
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i modernizacja prawego 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
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	40 000	560 000	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/L.aminowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	143 611	0	143 611	0	0	0	0	143 611

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								
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 - Realizacja inicjatyw obywatelskich określająca zadania dla rozwoju województwa 2017/2018.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	649 143	269 000	380 143	0	0	0	0	649 143
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
1.3.2.17	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych termomodernizacji budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu oraz przystosowanie byłej sali gimnastycznej na potrzeby zakładowego archiwum. - poprawa stanu technicznego budynku i obniżenie kosztów eksploatacji, pozyskanie unowocześnionego archiwum zakładowego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	1 001 000	1 000	1 000 000	0	0	0	0	1 001 000
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” wraz z odszkodowaniami za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2018	744 540	100 000	130 000	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 **2 961 725 zł**, tj. do kwoty **488 721 592 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 300 519 zł**, tj. do kwoty **339 420 441 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 661 206 zł**, tj. do kwoty **149 301 151 zł**.

Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **1 222 283 zł**, tj. do kwoty **609 042 661 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **876 782 zł**, tj. do kwoty **342 169 464** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **345 501 zł**, tj. do kwoty **266 873 197 zł**.

Dochody ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **1 080 532 zł**, tj. do kwoty **471 353 761 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **84 081 zł**, tj. do kwoty **323 745 306 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **996 451 zł**, tj. do kwoty **147 608 455 zł**.

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **834 035 zł**, tj. do kwoty **373 905 266 zł**, w tym: dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **834 035 zł**, tj. do kwoty **68 657 568 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **681 zł**, tj. do kwoty **322 082 918 zł**, w tym: dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **681 zł**, tj. do kwoty **32 318 913 zł**.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **425 000 zł**, tj. do kwoty **281 263 774 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **425 000 zł**, tj. do kwoty **277 262 617 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **2 961 725 zł**, tj. do kwoty **475 551 338 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 141 997 zł**, tj. do kwoty **294 415 043 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 819 728 zł**, tj. do kwoty **181 136 295 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **104 603 zł**, tj. do kwoty **589 502 327 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **876 782 zł**, tj. do kwoty **296 776 726** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **772 179 zł**, tj. do kwoty **292 725 601 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **796 887 zł**, tj. do kwoty **452 686 986 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **84 081 zł**, tj. do kwoty **277 591 088 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **712 806 zł**, tj. do kwoty **175 095 898 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **681 zł**, tj. do kwoty **355 949 577 zł**, w tym: wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **681 zł**, tj. do kwoty **93 853 279 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **425 000 zł**, tj. do kwoty **262 309 797 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **425 000 zł**, tj. do kwoty **240 602 617 zł**.

3. Przychody w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **1 117 680 zł**, tj. do kwoty **0 zł**.

Przychody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **834 035 zł**, tj. do kwoty **332 646 zł**.

Przychody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **681 zł**, tj. do kwoty **940 334 zł**.

4. Rozchody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **1 117 680 zł**, tj. do kwoty **18 999 421 zł**.

Rozchody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **834 035 zł**, tj. do kwoty **18 896 023 zł**.

Rozchody w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **681 zł**, tj. do kwoty **18 850 000 zł**.

5. Wynik budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 117 680 zł**, tj. do kwoty **19 540 334 zł**.

Wynik budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **283 645 zł**, tj. do kwoty **18 666 775 zł**.

Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **833 354 zł**, tj. do kwoty **17 955 689 zł**.

Wynik budżetu w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **681 zł**, tj. do kwoty **18 700 579 zł**.

6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

– w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **140 438 zł**, tj. do kwoty **88 773 195 zł**,

– w 2018 r. zwiększają się o kwotę **151 348 zł**, tj. do kwoty **87 059 684 zł**,

7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

– w 2017 r. zwiększają się o kwotę **6 439 044 zł**, tj. do kwoty **212 889 268 zł**,

– w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **13 918 503 zł**, tj. do kwoty **318 652 839 zł**.

– w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **814 480 zł**, tj. do kwoty **155 247 733 zł**.

– w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **681 zł**, tj. do kwoty **125 367 311 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 1 268 059 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 304 228 zł, w związku z:

– dostosowaniem planu do rzeczywistych przerobów budowlanych na następujących zadaniach drogowych pn.:

a) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie*: zwiększenie dochodów o kwotę 314 252 zł i wydatków o kwotę 330 792 zł,

- b) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrawice*: zwiększenie dochodów o kwotę 506 311 zł i wydatków o kwotę 532 959 zł,
 - c) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielcza - granica województwa*: zwiększenie dochodów o kwotę 501 218 zł i wydatków o kwotę 527 600 zł,
 - d) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna*: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 318 096 zł i wydatków o kwotę 1 387 470 zł,
 - e) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury- Dobrodzień*: zwiększenie wydatków o kwotę 5 zł,
 - f) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 685 zł i wydatków o kwotę 3 886 zł,
 - g) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 212 276 zł.
- zmianą źródeł finansowania dla części inwestycyjnej do projektu pn. „*Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 75 zł i wydatków o kwotę 36 244 zł,
 - aktualizacją harmonogramu zapotrzebowania na środki z dotacji celowej stanowiącego załącznik do wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych RPO WO Działania 6.1 *Infrastruktura drogowa* : zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 55 708 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 042 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 117 000 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wdrażanych przez UMWO/DPO w związku z aktualnym zapotrzebowaniem Beneficjentów zewnętrznych na środki dotacji z budżetu państwa w bieżącym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 617 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach PT RPO EFS realizowanej przez UMWO w związku z powstałymi w projekcie oszczędnościami: zmniejszenie dochodów o kwotę 425 000 zł i wydatków o kwotę 500 000 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 593 814 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 500 401 zł, w związku z:

- uaktualnieniem planu, a tym samym przesunięciem na rok 2018 części zadań w ramach projektu pn. „*Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 403 699 zł i wydatków o kwotę 424 341zł,

- koniecznością przekazania dotacji wyłącznie w części wkładu własnego Województwa dla Powiatu Opolskiego-lidera projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 370 zł,
- urealnieniem zwrotów dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych PO KL: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 700 zł,
- przesunięciem na 2018 rok planowanego terminu wpływu refundacji środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej INTERREG VA i zmniejszeniem planowanych wydatków o wydatki niekwalifikowane: zmniejszenie dochodów o kwotę 186 415 zł i wydatków o kwotę 53 990 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 57 852 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 096 zł w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok zakupów w ramach zadań pn. "Akcja dla serca", "Zakup urządzeń AED" i "Każda sekunda ma znaczenie - nie czekaj, działaj" realizowanych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017: zmniejszenie wydatków o kwotę 294 686 zł,
- koniecznością sfinansowania wydatków niekwalifikowanych powstałych w ramach Pomocy Technicznej INTERREG VA: zwiększenie wydatków o kwotę 53 990 zł,
- przesunięciem na 2018 rok zakończenia realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” finansowanego z dotacji celowej Gminy Kędzierzyn – Koźle: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 130 000 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST5.4750.32.2017.49w z dnia 28 listopada 2017 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 55 508 zł,
- zwiększeniem wydatków na funkcjonowanie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz wprowadzeniem ponadplanowych dochodów jednostki: zwiększenie dochodów o kwotę 180 600 zł i wydatków o kwotę 330 600 zł,
- dostosowaniem planu dochodów do przewidzianych w 2017 roku wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: zmniejszenie dochodów o kwotę 163 960 zł.

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

- w 2017 r. z **5,14%** do **5,17%**,
- w 2018 r. z **4,01%** do **4,00%**,
- w 2019 r. z **5,11%** do **5,12%**,

- w 2020 r. z **6,19%** do **6,20%**,
9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2016):
- w 2019 r. z **10,74%** do **10,73%**,
 - w 2021 r. z **9,60%** do **9,61%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 8 529 zł, tj. do kwoty 128 963 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 322 263 zł, tj. do kwoty 4 859 789 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 8 529 zł, tj. do kwoty 176 790 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 322 263 zł, tj. do kwoty 6 680 506 zł,
- Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych przerobów robót budowlanych w 2017 i 2018 roku.
2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 14 819 zł, tj. do kwoty 86 319 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 518 140 zł, tj. do kwoty 3 018 140 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 14 819 zł, tj. do kwoty 219 078 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 518 140 zł, tj. do kwoty 7 655 946 zł.
- Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych przerobów robót budowlanych w 2017 i 2018 roku.
3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 093 zł, tj. do kwoty 475 980 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 17 995 zł, tj. do kwoty 268 045 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 12 902 zł, tj. do kwoty 207 935 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 509 605 zł, tj. do kwoty 4 009 605 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 509 605 zł, tj. do kwoty 2 517 311 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 093 zł, tj. do kwoty 475 980 zł.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych przerobów robót budowlanych w 2017 i 2018 roku.

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 20 126 zł, tj. do kwoty 302 375 zł,
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 212 276 zł, tj. do kwoty 46 318 862 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 20 126 zł, tj. do kwoty 281 706 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 212 276 zł, tj. do kwoty 43 448 699 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 232 402 zł, tj. do kwoty 44 228 998 zł.

Powyższe zmiany wynikają z szacowanych przez realizatora projektu oszczędności na projekcie. Równowartość oszczędności wygospodarowanych na ww. zadaniu została przeznaczona na zwiększenie wartości projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Olesno – Nowy Wachów, którego realizacja została wydłużona do 2018 r. w wyniku przedłużającej się procedury wydawania przez Wojewodę Opolskiego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

5. W przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 53 990 zł, tj. do kwoty 1 697 581 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 53 990 zł, tj. do kwoty 486 750 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 53 990 zł, tj. do kwoty 1 057 490 zł.

Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem się planowanych wydatków na wynagrodzenia pracownika Wspólnego Sekretariatu.

6. W przedsięwzięciu pn. „INTERREG CE – InduCult 2.0”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2016-2019:

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 38 132 zł, tj. do kwoty 1 187 194 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 6 844 zł, tj. do kwoty 267 779 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 11 733 zł, tj. do kwoty 620 904 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 19 555 zł, tj. do kwoty 184 315 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 38 132 zł, tj. do kwoty 1 072 998 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia środków na dodatkowe koszty Partnera wiodącego projektu.

7. 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 696 zł, tj. do kwoty 924 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 55 02 zł, tj. do kwoty 111 138 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 55 012 zł, tj. do kwoty 400 233 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 55 012 zł, tj. do kwoty 7 777 907 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku aktualizacji harmonogramu wydatków stanowiącego załącznik do Wniosku Beneficjenta o płatność.

8. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFS - projekty konkursowe” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 517 117 zł, tj. do kwoty 10 763 228 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 99 883 zł, tj. do kwoty 306 082 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 517 117 zł, tj. do kwoty 17 288 714 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 99 883 zł, tj. do kwoty 514 383 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu finansowego do aktualnego zaangażowania środków przypadających do wypłaty w 2017 r.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 13 357 060 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 12 521 781 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z powstałymi w 2017 r. oszczędnościami w realizacji projektu. Wydatki z 2017 r. przenosi się na 2022 r.

10. W przedsięwzięciu pn. „RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 970 766 zł, tj. do kwoty 527 253 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 18 370 zł, tj. do kwoty 4 883 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 117 680 zł, tj. do kwoty 297 105 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 834 035 zł, tj. do kwoty 221 706 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 681 zł, tj. do kwoty 181 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 970 766 zł, tj. do kwoty 523 875 zł,

Zmniejszenia wartości projektu dokonuje się w związku z koniecznością przekazania wyłącznie wkładu własnego dla partnera-lidera projektu.

11. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „POWER Poddziałanie 1.2.1.- Projekt: "Opolski program stażowy"", realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2016-2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 423 972 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 527 704 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 1 103 363 zł i w 2018 r. w kwocie 424 341 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem okresu realizacji na 2018 rok.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów", realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2013-2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 744 540 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2017 r. w kwocie 100 000 zł oraz w 2018 r. w kwocie 130 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowanym przesunięciem części wydatków w kwocie 130 000 zł z roku 2017 na 2018. W

2018 r., w związku ze zmianami ustawy Prawo Wodne, zadanie będzie kontynuowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 26 743 zł, tj. do kwoty 766 226 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 267 943 zł, tj. do kwoty 269 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 26 743 zł, tj. do kwoty 1 421 294 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 267 943 zł, tj. do kwoty 380 143 zł.

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

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2016-2018, o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 57 810 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 40 467 zł i w 2018 r. w kwocie 17 343 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac konsultacyjnych prognozy i uzgodnień z właściwymi jednostkami i organami na 2018 rok.

15. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO WO 2014-2020 Działanie 6.1 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Olesno-Nowy Wachów" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 956 645 zł, limicie zobowiązań w wysokości 7 956 645 zł oraz limitach wydatków: w 2017 r. w kwocie 6 724 243 zł i w 2018 r. w kwocie 1 232 402 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na 2018 rok.

16. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna” planowane do realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017-2018, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14 352 846 zł i limicie zobowiązań w wysokości 14 352 846 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą w wydawaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na tym zadaniu rozpoczęcie tego zadania nastąpi w 2018 r. co powoduje konieczność usunięcia tego zadania z Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2017-2022, w której wykazywane są zadania wieloletnie, których realizacja rozpoczyna się w 2017 r.

Sporządził: Jan Boczar
Departament Finansów
01.12.2017 r.