

**U C H W A Ł A** Nr.....  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia .....**

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>526 260 240</b>	<b>528 979 602</b>	<b>469 602 547</b>	<b>373 869 518</b>	<b>282 990 511</b>	<b>273 295 340</b>	<b>253 421 105</b>	<b>253 027 005</b>	<b>253 421 105</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>338 746 754</b>	<b>328 712 408</b>	<b>311 624 316</b>	<b>299 588 341</b>	<b>278 975 392</b>	<b>269 294 183</b>	<b>249 419 948</b>	<b>249 025 848</b>	<b>249 419 948</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 649 416	31 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 192 500	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 276 650	5 265 950	5 660 050	5 265 950	5 748 250	5 324 150	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	79 257 922	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	138 520 376	126 810 682	108 328 480	96 686 605	75 591 356	66 334 247	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>187 513 486</b>	<b>200 267 194</b>	<b>157 978 231</b>	<b>74 281 177</b>	<b>4 015 119</b>	<b>4 001 157</b>	<b>4 001 157</b>	<b>4 001 157</b>	<b>4 001 157</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 000	140 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	187 143 995	200 127 194	157 938 231	74 241 177	3 975 119	3 961 157	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>523 855 173</b>	<b>518 470 202</b>	<b>441 836 447</b>	<b>352 855 518</b>	<b>264 140 511</b>	<b>254 295 340</b>	<b>238 021 105</b>	<b>237 627 005</b>	<b>242 071 105</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>293 873 596</b>	<b>283 319 670</b>	<b>265 470 098</b>	<b>256 436 941</b>	<b>241 415 392</b>	<b>232 634 183</b>	<b>211 559 948</b>	<b>212 165 848</b>	<b>216 659 948</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	201 288	50 292	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 020 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 985 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	80 000	410 000	190 000	20 000	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>229 981 577</b>	<b>235 150 532</b>	<b>176 366 349</b>	<b>96 418 577</b>	<b>22 725 119</b>	<b>21 661 157</b>	<b>26 461 157</b>	<b>25 461 157</b>	<b>25 411 157</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 405 067</b>	<b>10 509 400</b>	<b>27 766 100</b>	<b>21 014 000</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 694 933</b>	<b>11 080 100</b>	<b>2 164 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 705 433	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 989 500	11 080 100	2 164 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 100 000</b>	<b>21 589 500</b>	<b>29 930 100</b>	<b>21 014 000</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	21 589 500	29 930 100	21 014 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	2 989 500	11 080 100	2 164 000	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	2 989 500	11 080 100	2 164 000	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>139 289 500</b>	<b>128 780 100</b>	<b>101 014 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>61 150 000</b>	<b>42 150 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>

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	44 873 158	45 392 738	46 154 218	43 151 400	37 560 000	36 660 000	37 860 000	36 860 000	32 760 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	58 578 591	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,80%	5,18%	7,50%	6,78%	7,91%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,79%	4,53%	5,10%	6,20%	7,91%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,53%	5,10%	6,20%	7,91%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,59%	8,61%	9,84%	11,55%	13,29%	13,43%	14,94%	14,57%	12,93%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,41%	11,04%	8,99%	9,01%	10,00%	11,56%	12,76%	13,89%	14,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,28%	12,91%	10,86%	9,01%	10,00%	11,56%	12,76%	13,89%	14,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 405 067</b>	<b>10 509 400</b>	<b>27 766 100</b>	<b>21 014 000</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 405 067	10 509 400	27 766 100	21 014 000	18 850 000	19 000 000	0	0	0
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 791 370	85 044 722	80 715 698	79 809 413	73 056 440	65 957 912	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 163 000	28 163 000	28 163 000	28 163 000	28 163 000	28 163 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	208 695 663	239 338 940	138 341 897	127 783 924	32 610 496	22 723 994	0	0	0
11.3.1	bieżące	123 220 664	118 144 688	96 167 962	86 392 324	32 596 534	22 723 994	0	0	0
11.3.2	majątkowe	85 474 999	121 194 252	42 173 935	41 391 600	13 962	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	147 402 768	128 462 598	133 431 612	65 370 420	13 962	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	82 578 809	106 687 934	42 934 737	31 048 157	22 711 157	21 661 157	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	29 462 801	17 383 555	14 265 033	9 432 420	3 213 962	3 200 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	83 884 565	75 991 765	57 309 563	45 667 688	29 467 244	20 210 135	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 071 881	49 393 421	39 386 885	34 659 317	24 589 304	17 450 860	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	59 617 687	37 928 207	29 358 098	27 722 251	23 654 304	17 013 725	0	0	0
12.2	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	179 992 652	195 964 416	153 977 074	70 280 020	13 962	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 766 829	166 543 985	135 512 639	61 847 600	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	124 791 829	16 607 845	136 167	0	0	0	0	0	0
12.3	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	91 127 184	81 876 770	61 794 905	50 696 372	33 696 534	23 238 271	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 118 062	49 686 283	38 528 002	34 482 429	24 589 304	17 450 860	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 065 002	18 959 927	3 214 050	1 363 000	0	0	0	0	0
12.4	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	191 315 921	223 536 270	157 032 192	75 688 420	13 962	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 036 103	183 949 036	126 486 416	59 683 600	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 456 905	19 310 976	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	50 288 940	71 777 721	53 812 679	32 218 673	9 121 192	5 787 411	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 341 821	8 531 629	378 873	204 450	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 920 941	41 130 690	28 667 013	17 660 322	4 339 290	3 079 564	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	26 692 207	4 227 272	378 873	204 450	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 989 500	11 080 100	2 164 000	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 989 500	11 080 100	2 164 000	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>884 065 795</b>	<b>208 695 663</b>	<b>239 338 940</b>	<b>138 341 897</b>	<b>127 783 924</b>	<b>32 610 496</b>	<b>22 723 994</b>	<b>533 903 215</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>569 490 692</b>	<b>123 220 664</b>	<b>118 144 688</b>	<b>96 167 962</b>	<b>86 392 324</b>	<b>32 596 534</b>	<b>22 723 994</b>	<b>277 046 086</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>314 575 103</b>	<b>85 474 999</b>	<b>121 194 252</b>	<b>42 173 935</b>	<b>41 391 600</b>	<b>13 962</b>	<b>0</b>	<b>256 857 129</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>632 610 287</b>	<b>153 082 775</b>	<b>190 216 212</b>	<b>91 619 477</b>	<b>84 823 924</b>	<b>32 610 496</b>	<b>22 723 994</b>	<b>526 088 607</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>358 121 692</b>	<b>76 968 324</b>	<b>75 826 688</b>	<b>53 967 962</b>	<b>44 192 324</b>	<b>32 596 534</b>	<b>22 723 994</b>	<b>277 016 086</b>
1.1.1.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	27 616 155	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 285 840	3 834 228	0	20 977 588
1.1.1.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	112 227 976	14 002 060	14 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	12 021 781	88 523 841
1.1.1.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	54 047 929	7 202 619	7 615 945	7 753 251	7 925 486	7 994 366	7 994 366	46 486 033
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 809 255	2 510 580	1 350 049	0	0	0	0	3 860 629

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								
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	322 501	183 000	122 400	0	0	0	0	305 400
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 352 218	1 533 818	580 979	0	0	0	0	1 246 992
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	4 032 992	1 949 225	442 770	0	0	0	0	305 100
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnirzów usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 493 673	1 484 558	1 504 558	1 504 557	0	0	0	907 619
1.1.1.10	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	902 374	774 968	198 733	0	0	0	1 551 532
1.1.1.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej 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	3 501 826	1 015 363	0	0	0	0	2 746 121

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 653 582	3 046 262	1 512 577	0	0	0	0	2 729 608
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 646 835	3 124 412	1 429 838	0	0	0	0	2 775 681
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	3 640 175	870 630	0	0	0	0	1 513 518

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.15	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	7 871 917	5 825 542	1 731 521	0	0	0	0	6 307 786
1.1.1.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	67 597 928	14 310 576	21 379 505	14 722 885	8 557 246	4 767 940	2 707 847	54 141 642
1.1.1.17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 122 737	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	5 325 000
1.1.1.18	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	7 341 834	1 514 001	1 321 102	1 316 812	1 325 752	0	0	5 477 667
1.1.1.19	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	3 027 929	748 828	1 459 000	541 545	235 000	0	0	2 519 719
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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	653 489	275 580	0	0	0	0	929 069
1.1.1.21	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 152 143	416 328	453 778	164 760	0	0	0	1 034 866

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	353 398	88 350	265 048	0	0	0	0	353 398
1.1.1.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	471 196	235 598	235 598	0	0	0	0	471 196
1.1.1.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	305 397	101 799	203 598	0	0	0	0	305 397
1.1.1.25	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	353 397	117 799	235 598	0	0	0	0	353 397
1.1.1.26	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	305 397	101 799	203 598	0	0	0	0	305 397
1.1.1.27	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2020	14 500 000	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	14 500 000
1.1.1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.29	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 936 510	570 740	570 740	0	0	0	0	1 141 480
1.1.1.30	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	200 000	52 733	101 215	46 052	0	0	0	200 000
1.1.1.31	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	2 483 250	1 096 770	1 356 919	29 561	0	0	0	2 483 250
1.1.1.32	RPO EFS Partnerstwo - Poddziałanie 9.2.2.1- Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -I" - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na "elastycznym" i zmieniającym się rynku pracy	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	537 393	260 000	277 393	0	0	0	0	537 393
1.1.1.33	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	355 090	66 000	289 090	0	0	0	0	355 090
1.1.1.34	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	645 223	2 641 488	1 057 966	0	0	0	4 344 677
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>274 488 595</b>	<b>76 114 451</b>	<b>114 389 524</b>	<b>37 651 515</b>	<b>40 631 600</b>	<b>13 962</b>	<b>0</b>	<b>249 072 521</b>
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	47 531 138	28 156 000	17 000 000	0	0	0	0	45 156 000
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	21 171 096	16 513 960	2 131 528	0	0	0	0	504 053
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "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	70 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.10	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 851	30 851	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających	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



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								
1.1.2.13	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 wczesniej 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, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	491 220	223 635	159 917	51 435	15 600	13 962	0	319 308
1.1.2.16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	29 407	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	24 269	10 679	4 650	8 940	0	0	0	24 269

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								
1.1.2.18	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	147 791	0	129 557	0	0	0	0	129 557
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2020	107 616 000	12 000 000	20 000 000	35 000 000	40 616 000	0	0	107 616 000
1.1.2.20	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	14 000 001	2 000 001	12 000 000	0	0	0	0	14 000 001
1.1.2.21	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	18 000 000	2 000 000	16 000 000	0	0	0	0	18 000 000
1.1.2.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	8 500 000	2 000 000	6 500 000	0	0	0	0	8 500 000
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	15 000 000	2 000 000	13 000 000	0	0	0	0	15 000 000
1.1.2.25	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie unikatowego trans granicznego szlaku turystycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	9 433 400	2 514 000	4 608 900	2 310 500	0	0	0	9 433 400
1.1.2.26	INTERREG - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz-granica państwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 500 000	250 000	7 250 000	0	0	0	0	7 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.27	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 300 000	800 000	1 250 000	250 000	0	0	0	2 300 000
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	13 500 002	2 671 380	10 828 622	0	0	0	0	13 500 002

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								
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				251 455 508	55 612 888	49 122 728	46 722 420	42 960 000	0	0	7 814 608
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				211 369 000	46 252 340	42 318 000	42 200 000	42 200 000	0	0	30 000
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	46 104 340	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0
1.3.1.2	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	369 000	148 000	118 000	0	0	0	0	30 000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				40 086 508	9 360 548	6 804 728	4 522 420	760 000	0	0	7 784 608
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	24 224 660	3 050 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	7 784 608
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

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								
1.3.2.3	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	3 715 000	2 674 333	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy	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	2 093 985	1 949 431	1 520 000	760 000	0	0	0

## Uzasadnienie

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

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

### I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **856 188 zł**, tj. do kwoty **526 260 240 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **899 508 zł**, tj. do kwoty **338 746 754** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **43 320 zł**, tj. do kwoty **187 513 486 zł**.  
Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **1 007 751 zł**, tj. do kwoty **528 979 602 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 078 458 zł**, tj. do kwoty **328 712 408 zł**, oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **70 707 zł**, tj. do kwoty **200 267 194 zł**.  
Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **947 518 zł**, tj. do kwoty **469 602 547 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa o kwotę **947 518 zł**, tj. do kwoty **311 624 316 zł**,  
Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **3 453 093 zł**, tj. do kwoty **273 295 340 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 453 093 zł**, tj. do kwoty **269 294 183 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **837 432 zł**, tj. do kwoty **523 855 173 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **134 888 zł**, tj. do kwoty **293 873 596 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **972 320 zł**, tj. do kwoty **229 981 577 zł**.  
Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **1 007 751 zł**, tj. do kwoty **518 470 202 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 078 458 zł**, tj. do kwoty **283 319 670 zł**, oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **70 707 zł**, tj. do kwoty **235 150 532 zł**.  
Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **1 197 518 zł**, tj. do kwoty **441 836 447 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **947 518 zł**, tj. do kwoty **265 470 098 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **176 366 349 zł**.  
Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **352 855 518 zł**, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **96 418 577 zł**.  
Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **264 140 511 zł**, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **22 725 119 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **3 653 093 zł**, tj. do kwoty **254 295 340 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 453 093 zł**, tj. do kwoty **232 634 183 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **200 000 zł**, tj. do kwoty **21 661 157 zł**.

Wydatki ogółem w **2025 r.** zwiększa się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **242 071 105 zł**, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **25 411 157 zł**.

3. Przychody w 2017 r. zwiększa się o kwotę **1 693 620 zł**, tj. do kwoty **16 694 933 zł**.
4. Rozchody w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **29 930 100 zł**.  
Rozchody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **21 014 000 zł**.  
Rozchody w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **18 850 000 zł**.  
Rozchody w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **200 000 zł**, tj. do kwoty **19 000 000 zł**.  
Rozchody w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **200 000 zł**, tj. do kwoty **11 350 000 zł**.
5. Wynik budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **1 693 620 zł**, tj. do kwoty **2 405 067 zł**.  
Wynik budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **27 766 100 zł**.  
Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **21 014 000 zł**.  
Wynik budżetu w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **250 000 zł**, tj. do kwoty **18 850 000 zł**.  
Wynik budżetu w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **200 000 zł**, tj. do kwoty **19 000 000 zł**.  
Wynik budżetu w 2025 r. zmniejsza się o kwotę **950 000 zł**, tj. do kwoty **11 350 000 zł**.
6. Nadwyżka operacyjna w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **764 620 zł** tj. do kwoty **44 873 158 zł**,
7. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **103 440 zł**, tj. do kwoty **87 791 370 zł**
  - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **1 368 135 zł**, tj. do kwoty **85 044 722 zł**
  - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **678 103 zł**, tj. do kwoty **80 715 698 zł**
8. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **225 599 zł**, tj. do kwoty **208 695 663 zł**,
  - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **605 516 zł**, tj. do kwoty **239 338 940 zł**.
  - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **947 436 zł**, tj. do kwoty **138 341 897 zł**.
  - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **3 882 629 zł**, tj. do kwoty **22 723 994 zł**.
9. Zadłużenie na koniec 2017 r. wynosi **139 289 500 zł**, na koniec 2018 r. wynosi **128 780 100 zł**, na koniec 2019 r. **101 014 000 zł**, na koniec 2020 r. **80 000 000 zł**, na koniec 2021 r. **61 150 000 zł**, na koniec 2022 r. **42 150 000 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 dochodów o kwotę 49 618 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 116 077 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 112 950 zł, w związku z:**

- wprowadzeniem wolnych środków niewykorzystanych w 2016 roku oraz dostosowaniem planu do zmian w harmonogramie realizacji projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu”: zmniejszenie dochodów o 72 106 zł oraz zwiększenie wydatków o 34 204 zł i przychodów o 101 179 zł.
- koniecznością przekazania do budżetu Województwa Opolskiego kosztów pośrednich powstałych w 2016 roku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego": zwiększenie wydatków o kwotę 13 849 zł oraz przychodów o kwotę 11 771 zł,
- zwiększeniem puli kosztów pośrednich możliwych do wykorzystania w ramach projektu pn. „Opolskie mobilne! – usprawnienia transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”: zwiększenie wydatków o 68 024 zł i dochodów o kwotę 22 488 zł.

**b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 495 485 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 281 107 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 80 670 zł w związku z:**

- wybraniem do dofinansowania projektu pn. *Odkrywczy sekretów nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego* w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO EFS 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 645 223 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 949 991 zł i wydatków o kwotę 92 729 zł,
- zastąpieniem dochodów wolnymi środkami z 2016 roku na projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tj. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i Bliżej rodziny i dziecka* w ramach RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 80 670 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 80 670 zł,



- dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez Urząd Marszałkowski: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 019 059 zł.

**c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 028 zł, w związku z:**

- koniecznością przekazania do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu pn. *PO Klucz do biznesu!*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 000 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków z dotacji celowej przekazywanych w ratach przez beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 028 zł.

**d. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 306 zł w celu**

zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach projektu kluczowego pn. „Opolskie mobilne!

- usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**e. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 540 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 960 000 zł oraz planu przychodów o kwotę 1 500 000 zł w związku z:**

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania złożonego we wnioskach gmin o dofinansowanie w 2017 r. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dofinansowania zakupu sprzętu informatycznego zależnego od poziomu dochodów.

**f. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 785 083 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 29 740 zł, w związku z:**

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Województw na 2017 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów: zmniejszenie dochodów o kwotę 714 375 zł,

- zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „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” i zmniejszeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zmniejszenie dochodów o kwotę 70 708 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 21 343 zł,
- przejęciem przez Gminę Strzelecзки realizacji inwestycji w Mosznej związanej z podłączeniem zamku do gminnej sieci wodociągowej: zmniejszenie wydatków o kwotę 92 051 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 100 448 zł.

**Ponadto w związku z niezaciągnięciem w 2016 r. planowanego długu z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 900 000 zł dokonano również:**

- korekty stanu zadłużenia na koniec 2017 r. i lata następne,
- zmniejszenia spłat zadłużenia w latach 2019-2025,
- zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2019-2025,
- zmniejszenia nadwyżki budżetowej w latach 2019-2025.

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

- w 2017 r. z **4,78%** do **4,79%**,
- w 2018 r. z **4,54%** do **4,53%**,
- w 2019 r. z **5,16%** do **5,10%**,
- w 2020 r. z **6,26%** do **6,20%**,
- w 2021 r. z **8,00%** do **7,91%**,
- w 2022 r. z **8,13%** do **7,95%**,

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

- w 2018 r. z **12,95%** do **12,91%**,
- w 2019 r. z **10,91%** do **10,86%**,
- w 2020 r. z **9,07%** do **9,01%**,
- w 2021 r. z **10,01%** do **10,00%**,
- w 2022 r. z **11,57%** do **11,56%**,

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 431 zł, tj. do kwoty 5 809 255 zł,
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 431 zł, tj. do kwoty 594 075 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 34 204 zł, tj. do kwoty 1 249 569 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 178 283 zł, tj. do kwoty 1 350 049 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 212 487 zł, tj. do kwoty 3 860 629 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki o kwotę 212 487 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków na lata 2017-2018.

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 526 290 zł, tj. do kwoty 67 597 928 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 69 000 zł, tj. do kwoty 491 220 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 69 000 zł, tj. do kwoty 223 635 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 23 729 zł, tj. do kwoty 14 310 576 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 439 571 zł, tj. do kwoty 21 379 505 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 110 448 zł, tj. do kwoty 14 722 885 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 526 290 zł, tj. do kwoty 54 141 642 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 69 000 zł, tj. do kwoty 319 308 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeznaczeniem części środków z dotacji celowej na realizację nowo wprowadzonego projektu własnego oraz uwolnieniem środków z Pomocy Technicznej.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 019 059 zł, tj. do kwoty 14 002 060 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1 500 00 zł, tj. do kwoty 14 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 3 882 629 zł, tj. do kwoty 12 021 781 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 363 570 zł, tj. do kwoty 88 523 841 zł.

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 363 570 zł, tj. do kwoty 23 704 135 zł..

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w 2016 r. oraz w celu dostosowania go do faktycznych potrzeb w 2017 r. i kwot zgłoszonych do budżetu państwa na 2018 r.

4. W przedsięwzięciu pn. „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”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 277 711 zł, tj. do kwoty 1 852 595 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 21 344 zł, tj. do kwoty 477 471 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 274 684 zł, tj. do kwoty 166 122 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 82 zł, tj. do kwoty 2 420 zł,

Jednocześnie aktualizuje się wykonanie 2016 roku, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24 289 zł, tj. do kwoty 1 206 582 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu w 2016 r. oraz w celu dostosowania harmonogramu finansowego do mniejszej niż planowano ceny robót, zaoferowanej przez wykonawcę.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego"" realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w latach 2017-2019 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 4 344 677 zł , limicie zobowiązań w wysokości 4 344 677 zł oraz limitach wydatków bieżących w 2017 r. w kwocie 645 223 zł, w 2018 r. w kwocie 2 641 488 zł i w 2019 r. w kwocie 1 057 966 zł.  
Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przyjęciem tego projektu do realizacji przez RZPWE w Opolu w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim. Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2017 r.