

**U C H W A Ł A Nr XVII/183/2016**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 31 maja 2016 r.**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022*

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XII/126/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/126/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XII/126/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/126/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016-2022 wprowadza się następujące zmiany:

### I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **175 917 zł**, tj. do kwoty **519 911 775 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **150 818 zł**, tj. do kwoty **324 315 641 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **25 099 zł**, tj. do kwoty **195 596 134 zł**.  
Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **54 048 zł**, tj. do kwoty **532 440 945 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **54 048 zł**, tj. do kwoty **336 552 092 zł**.  
Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **11 153 zł**, tj. do kwoty **419 139 332 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **103 zł**, tj. do kwoty **305 038 459 zł**, oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **11 050 zł**, tj. do kwoty **114 100 873 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **175 917 zł**, tj. do kwoty **506 012 470 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **154 798 zł**, tj. do kwoty **279 507 663 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **21 119 zł**, tj. do kwoty **226 504 807 zł**.  
Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **54 048 zł**, tj. do kwoty **506 385 085 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **54 048 zł**, tj. do kwoty **287 997 951 zł**.  
Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **11 153 zł**, tj. do kwoty **393 583 459 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **103 zł**, tj. do kwoty **260 217 486 zł**, oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **11 050 zł**, tj. do kwoty **133 365 973 zł**.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - w 2016 r. zwiększa się o kwotę **111 919 zł**, tj. do kwoty **86 010 275 zł**,
  - w 2017 r. zwiększa się o kwotę **63 000 zł**, tj. do kwoty **86 295 593 zł**.
4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2016 r. zwiększa się o kwotę **364 138 zł**, tj. do kwoty **290 944 043 zł**,
  - w 2017 r. zwiększa się o kwotę **313 401 zł**, tj. do kwoty **313 198 933 zł**,
  - w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 191 zł**, tj. do kwoty **151 120 866 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2016 r. dotyczą:

**1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego:**

zwiększenie dochodów o kwotę 75 496 zł i wydatków o kwotę 79 937 zł w związku ze:

- zwiększeniem wartości projektu drogowego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie" z uwagi na zmiany związane z nadzorem inwestorskim: zwiększenie dochodów o kwotę 75 496 zł i wydatków o kwotę 88 819 zł,
- zmniejszeniem wydatków realizowanych w ramach procedury konkursowej – Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* z uwagi na konieczność przesunięcia środków dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektu drogowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 882 zł.

**2. zadań w obszarze oświaty:** zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 77 421 zł, w związku z:

- przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKI: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- przeznaczeniem dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu na przeprowadzenie audytu energetycznego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 421 zł.

**3. zadań w obszarze transportu i łączności:** zwiększenie dochodów o kwotę 23 000 zł i wydatków o kwotę 18 559 zł, w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn – Koźle na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn – Koźle: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 000 zł.
- oszczędnościami uzyskanymi na wydatkach związanych z prowadzeniem nadzorów inwestorskich na zadaniach drogowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 441 zł.

**4. przesunięcia w planie dochodów i wydatków** w związku ze zmianą wartości planowanego do zakupu przez partnera projektu – Muzeum Śląska Opolskiego sprzętu w ramach projektu RPO 2014-2020 pn. "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy: przesunięcie dochodów z bieżących na majątkowe w kwocie 2 099 zł w dziale 758, rozdziale 75863 oraz przesunięcie wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 2 560 zł w dziale 900, rozdziale 90008.

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 2 560 zł, tj. do kwoty 3 162 422 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 2 560 zł, tj. do kwoty 1 839 528 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 2 560 zł, tj. do kwoty 1 793 232 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 2 560 zł, tj. do kwoty 1 839 528 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 560 zł, tj. do kwoty 13 860 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem wydatków z bieżących na majątkowe z uwagi na zmianę wartości planowanego do zakupu sprzętu przez partnera w/w projektu - Muzeum Śląska Opolskiego.

2. W przedsięwzięciu pn. *RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka-Zawadzkie* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 152 284 zł, tj. do kwoty 477 784 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 88 819 zł, tj. do kwoty 153 919 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 63 586 zł, tj. do kwoty 184 486 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 121 zł, tj. do kwoty 139 379 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 152 284 zł, tj. do kwoty 477 784 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości w/w projektu wynikającym ze zmian związanych z nadzorem inwestorskim oraz z konieczności uwzględnienia wydatków niekwalifikowalnych.

3. W przedsięwzięciu pn. *RPO EFRR - projekty konkursowe* koordynowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 15 229 zł, tj. do kwoty 614 071 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 300 zł, tj. do kwoty 21 429 328 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 8 882 zł, tj. do kwoty 462 418 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 6 359 zł, tj. do kwoty 72 641 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 12 zł, tj. do kwoty 79 012 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 300 zł, tj. do kwoty 8 001 300 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 15 229 zł, tj. do kwoty 614 071 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 300 zł, tj. do kwoty 21 429 328 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na konieczność przesunięcia środków dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektu drogowego RPO WO 2014- 2020.

4. W przedsięwzięciu pn. Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 23 000 zł, tj. do kwoty 24 854 280 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 23 000 zł, tj. do kwoty 2 123 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 23 000 zł, tj. do kwoty 9 421 629 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn – Koźle na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn – Koźle: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 000 zł.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnianiem wiedzy o nim" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych bieżących nakładach finansowych i limicie zobowiązań bieżących w kwocie 311 200 zł oraz limitach wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 155 600 zł i w 2017 r. w kwocie 155 600 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn.: „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnianiem wiedzy o nim" dofinansowanego środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny do projektu „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 111 200 zł (w tym majątkowe – 107 855 zł) oraz limitach wydatków w 2016 r. w kwocie 55 601 zł (w tym majątkowe – 53 928 zł) i w 2017 r. w kwocie 55 599 zł (w tym majątkowe – 53 927 zł).

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn.: „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje" dofinansowanego środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla MŚO do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie i limicie zobowiązań w kwocie 94 975 zł (w tym majątkowe – 16 000 zł) oraz limitach wydatków w 2016 r. w kwocie 50 000 zł (w tym majątkowe – 16 000 zł) i w 2017 r. w kwocie 44 975 zł.

Powyższych zmian dokuje się w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn.: „Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" dofinansowanego środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/183/2016  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 31 maja 2016 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2016-2022

| L.p.       | Wyszczególnienie  | Prognoza 2016      | 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>519 911 775</b> | <b>532 440 945</b> | <b>419 139 332</b> | <b>376 541 250</b> | <b>369 369 612</b> | <b>283 470 839</b> | <b>249 189 309</b> | <b>247 630 197</b> | <b>247 630 197</b> | <b>247 630 197</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>324 315 641</b> | <b>336 552 092</b> | <b>305 038 459</b> | <b>298 068 225</b> | <b>291 409 024</b> | <b>279 387 561</b> | <b>245 106 031</b> | <b>243 546 919</b> | <b>243 546 919</b> | <b>243 546 919</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 27 317 359         | 28 000 000         | 28 000 000         | 28 000 000         | 28 000 000         | 28 000 000         | 28 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 78 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.3      | podatki i opłaty  | 5 030 900          | 6 238 500          | 5 783 700          | 6 223 500          | 5 783 700          | 6 313 700          | 5 798 700          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej   | 77 644 036         | 77 745 295         | 77 745 295         | 77 745 295         | 77 745 295         | 77 745 295         | 77 745 295         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 134 334 512        | 142 635 285        | 111 576 422        | 104 167 118        | 97 947 717         | 85 396 254         | 51 629 724         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>   | <b>195 596 134</b> | <b>195 888 853</b> | <b>114 100 873</b> | <b>78 473 025</b>  | <b>77 960 588</b>  | <b>4 083 278</b>   | <b>4 083 278</b>   | <b>4 083 278</b>   | <b>4 083 278</b>   | <b>4 083 278</b>   |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 3 155 000          | 205 000            | 155 000            | 55 000             | 55 000             | 55 000             | 55 000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 192 230 967        | 195 683 853        | 113 945 873        | 78 418 025         | 77 905 588         | 4 028 278          | 4 028 278          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>506 012 470</b> | <b>506 385 085</b> | <b>393 583 459</b> | <b>353 291 250</b> | <b>346 119 612</b> | <b>260 220 839</b> | <b>230 339 309</b> | <b>236 580 197</b> | <b>239 230 197</b> | <b>242 230 197</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>279 507 663</b> | <b>287 997 951</b> | <b>260 217 486</b> | <b>255 227 263</b> | <b>246 561 534</b> | <b>241 192 561</b> | <b>211 311 031</b> | <b>214 551 919</b> | <b>217 201 919</b> | <b>220 201 919</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 381 815            | 201 288            | 183 174            | 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 na spłatę przejętych zobowiązań  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.2      | 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                  | 0                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 7 518 185          | 6 998 712          | 6 416 826          | 5 350 000          | 4 560 000          | 3 200 000          | 2 100 000          | 1 200 000          | 650 000            | 250 000            |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Prognoza 2016      | Prognoza 2017      | Prognoza 2018      | Prognoza 2019     | Prognoza 2020     | Prognoza 2021     | Prognoza 2022     | Prognoza 2023     | Prognoza 2024     | Prognoza 2025     |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 7 518 185          | 6 998 712          | 6 416 826          | 5 350 000         | 4 560 000         | 3 200 000         | 2 100 000         | 1 200 000         | 650 000           | 250 000           |
| 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                  | 75 000             | 37 500             | 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                 | 0                 |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>226 504 807</b> | <b>218 387 134</b> | <b>133 365 973</b> | <b>98 063 987</b> | <b>99 558 078</b> | <b>19 028 278</b> | <b>19 028 278</b> | <b>22 028 278</b> | <b>22 028 278</b> | <b>22 028 278</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>13 899 305</b>  | <b>26 055 860</b>  | <b>25 555 873</b>  | <b>23 250 000</b> | <b>23 250 000</b> | <b>23 250 000</b> | <b>18 850 000</b> | <b>11 050 000</b> | <b>8 400 000</b>  | <b>5 400 000</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>5 675 695</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>          |
| 4.1        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0                  | 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                 | 0                 |
| 4.2        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 4 063 962          | 0                  | 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                 | 0                 |
| 4.3        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 1 611 733          | 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                 | 0                 |
| 4.4        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0                  | 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                 | 0                 |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>19 575 000</b>  | <b>26 055 860</b>  | <b>25 555 873</b>  | <b>23 250 000</b> | <b>23 250 000</b> | <b>23 250 000</b> | <b>18 850 000</b> | <b>11 050 000</b> | <b>8 400 000</b>  | <b>5 400 000</b>  |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 19 100 000         | 26 055 860         | 25 555 873         | 23 250 000        | 23 250 000        | 23 250 000        | 18 850 000        | 11 050 000        | 8 400 000         | 5 400 000         |
| 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                  | 805 860            | 805 873            | 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                 | 0                 |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0                  | 805 860            | 805 873            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



| L.p.     | Wyszczególnienie   | Prognoza 2016      | Prognoza 2017      | Prognoza 2018      | Prognoza 2019     | Prognoza 2020     | Prognoza 2021     | Prognoza 2022     | Prognoza 2023     | Prognoza 2024    | Prognoza 2025 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 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                | 0             |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 475 000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0             |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>165 061 733</b> | <b>139 005 873</b> | <b>113 450 000</b> | <b>90 200 000</b> | <b>66 950 000</b> | <b>43 700 000</b> | <b>24 850 000</b> | <b>13 800 000</b> | <b>5 400 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>         | <b>0</b>      |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 44 807 978         | 48 554 141         | 44 820 973         | 42 840 962        | 44 847 490        | 38 195 000        | 33 795 000        | 28 995 000        | 26 345 000       | 23 345 000    |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 48 871 940         | 48 554 141         | 44 820 973         | 42 840 962        | 44 847 490        | 38 195 000        | 33 795 000        | 28 995 000        | 26 345 000       | 23 345 000    |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |
| 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. | 5,19%              | 6,25%              | 7,67%              | 7,60%             | 7,53%             | 9,33%             | 8,41%             | 4,95%             | 3,65%            | 2,28%         |
| 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.   | 5,19%              | 6,08%              | 7,47%              | 7,60%             | 7,53%             | 9,33%             | 8,41%             | 4,95%             | 3,65%            | 2,28%         |
| 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                | 0             |

| L.p.  | Wyszczególnienie   | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                             | 5,19%         | 6,08%         | 7,47%         | 7,60%         | 7,53%         | 9,33%         | 8,41%         | 4,95%         | 3,65%         | 2,28%         |
| 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)   | 9,23%         | 9,16%         | 10,73%        | 11,39%        | 12,16%        | 13,49%        | 13,58%        | 11,71%        | 10,64%        | 9,43%         |
| 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)                                   | 10,60%        | 9,01%         | 8,83%         | 9,71%         | 10,43%        | 11,43%        | 12,35%        | 13,08%        | 12,93%        | 11,98%        |
| 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)   | 12,81%        | 11,23%        | 11,04%        | 9,71%         | 10,43%        | 11,43%        | 12,35%        | 13,08%        | 12,93%        | 11,98%        |
| 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           | TAK           |

| L.p.        | Wyszczególnienie  | Prognoza 2016     | Prognoza 2017     | Prognoza 2018     | Prognoza 2019     | Prognoza 2020     | Prognoza 2021     | Prognoza 2022     | Prognoza 2023     | Prognoza 2024    | Prognoza 2025    |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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              | TAK              |
| <b>10</b>   | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>13 899 305</b> | <b>26 055 860</b> | <b>25 555 873</b> | <b>23 250 000</b> | <b>23 250 000</b> | <b>23 250 000</b> | <b>18 850 000</b> | <b>11 050 000</b> | <b>8 400 000</b> | <b>5 400 000</b> |
| 10.1        | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 13 899 305        | 26 055 860        | 25 555 873        | 23 250 000        | 23 250 000        | 23 250 000        | 18 850 000        | 11 050 000        | 8 400 000        | 5 400 000        |
| <b>11</b>   | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 11.1        | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 86 010 275        | 86 295 593        | 81 550 140        | 78 102 627        | 74 571 155        | 72 663 080        | 50 244 000        | 0                 | 0                | 0                |
| 11.2        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 26 550 382        | 26 516 882        | 26 516 882        | 26 516 882        | 26 516 882        | 26 516 882        | 26 516 882        | 0                 | 0                | 0                |
| 11.3        | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 290 944 043       | 313 198 933       | 151 120 866       | 96 657 233        | 88 618 083        | 41 176 370        | 2 311 435         | 0                 | 0                | 0                |
| 11.3.1      | bieżące   | 119 509 000       | 130 439 649       | 97 942 264        | 89 584 647        | 88 618 083        | 41 176 370        | 2 311 435         | 0                 | 0                | 0                |
| 11.3.2      | majątkowe   | 171 435 043       | 182 759 284       | 53 178 602        | 7 072 586         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 11.4        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 155 623 134       | 182 809 284       | 66 239 302        | 52 492 586        | 55 915 000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 11.5        | Nowe wydatki inwestycyjne   | 70 881 673        | 35 577 850        | 67 126 671        | 45 571 401        | 43 643 078        | 19 028 278        | 19 028 278        | 0                 | 0                | 0                |
| 11.6        | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 23 909 858        | 23 810 836        | 13 822 926        | 7 531 086         | 3 458 500         | 3 458 500         | 3 458 500         | 0                 | 0                | 0                |
| <b>12</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>12.1</b> | <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>  | <b>77 544 315</b> | <b>87 604 868</b> | <b>56 546 005</b> | <b>49 136 701</b> | <b>42 982 300</b> | <b>35 325 642</b> | <b>1 559 112</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 12.1.1      | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 59 163 975        | 66 853 982        | 44 602 582        | 35 078 713        | 31 755 316        | 29 272 576        | 1 483 091         | 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  | 26 765 660        | 4 272 299         | 1 210 586         | 1 144 100         | 1 158 550         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |

| L.p.        | Wyszczególnienie  | Prognoza 2016      | Prognoza 2017      | Prognoza 2018      | Prognoza 2019     | Prognoza 2020     | Prognoza 2021     | Prognoza 2022    | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>12.2</b> | <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>  | <b>170 729 160</b> | <b>191 513 187</b> | <b>109 872 776</b> | <b>74 389 747</b> | <b>73 877 310</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12.2.1      | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 157 832 511        | 163 028 370        | 92 694 391         | 63 981 188        | 68 450 330        | 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  | 115 375 813        | 75 954 476         | 12 619 800         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>12.3</b> | <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>  | <b>83 826 353</b>  | <b>93 596 323</b>  | <b>61 569 584</b>  | <b>53 391 534</b> | <b>47 343 574</b> | <b>39 813 370</b> | <b>2 311 435</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12.3.1      | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 59 171 256         | 66 473 439         | 44 603 246         | 34 831 019        | 31 607 662        | 29 272 576        | 1 483 091        | 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                                       | 32 081 829         | 4 536 686          | 1 383 098          | 1 346 000         | 1 363 000         | 0                 | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>12.4</b> | <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>  | <b>181 716 966</b> | <b>196 200 969</b> | <b>114 585 783</b> | <b>79 227 586</b> | <b>80 529 800</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12.4.1      | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 157 848 010        | 163 012 871        | 92 804 514         | 63 871 065        | 68 450 330        | 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                                     | 132 926 205        | 87 411 183         | 12 619 800         | 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 | 48 524 053         | 60 310 982         | 38 747 607         | 33 917 036        | 27 815 382        | 10 540 794        | 828 344          | 0             | 0             | 0             |
| 12.5.1      | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 22 179 940         | 12 133 148         | 198 000            | 201 900           | 204 450           | 0                 | 0                | 0             | 0             | 0             |

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Prognoza 2016 | 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   | 32 440 271    | 37 261 593    | 22 481 428    | 18 721 328    | 17 657 296    | 4 599 126     | 828 344       | 0             | 0             | 0             |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 20 907 994    | 12 133 148    | 198 000       | 201 900       | 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 | 0             | 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             | 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             | 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             | 0             |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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             | 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             | 0             |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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             | 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             | 0             |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej           | 0             | 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             | 0             |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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    | 25 250 000    | 24 750 000    | 23 250 000    | 23 250 000    | 23 250 000    | 18 850 000    | 11 050 000    | 8 400 000     | 5 400 000     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0             | 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             | 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             | 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             | 0             |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0             | 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             | 0             |

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Opolskiego na lata 2016-2022**

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016         | 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>1 027 412 114</b>     | <b>290 944 043</b> | <b>313 198 933</b> | <b>151 120 866</b> | <b>96 657 233</b> | <b>88 618 083</b> | <b>41 176 370</b> | <b>2 311 435</b> | <b>713 549 724</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>588 296 216</b>       | <b>119 509 000</b> | <b>130 439 649</b> | <b>97 942 264</b>  | <b>89 584 647</b> | <b>88 618 083</b> | <b>41 176 370</b> | <b>2 311 435</b> | <b>356 720 616</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>439 115 898</b>       | <b>171 435 043</b> | <b>182 759 284</b> | <b>53 178 602</b>  | <b>7 072 586</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>356 829 108</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>781 473 159</b>       | <b>242 327 119</b> | <b>262 842 371</b> | <b>106 758 047</b> | <b>51 457 233</b> | <b>46 418 083</b> | <b>41 176 370</b> | <b>2 311 435</b> | <b>695 606 720</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>376 563 696</b>       | <b>77 014 727</b>  | <b>87 919 402</b>  | <b>55 624 264</b>  | <b>47 384 647</b> | <b>46 418 083</b> | <b>41 176 370</b> | <b>2 311 435</b> | <b>355 988 096</b> |
| 1.1.1.1      | 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                | 117 277            | 416 328            | 453 778            | 164 760           | 0                 | 0                 | 0                | 1 152 143          |
| 1.1.1.2      | Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct-edycja 2 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki       | 2013             | 2017 | 804 712                  | 169 920            | 169 920            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 339 840            |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.3 | 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             | 2018 | 4 937 552                | 1 524 680  | 1 524 680  | 1 325 752  | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 375 112        |
| 1.1.1.4 | PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy   | Wojewódzki Urząd Pracy                     | 2016             | 2020 | 3 028 373                | 990 637    | 436 780    | 497 265    | 331 510    | 772 181    | 0          | 0          | 3 028 373        |
| 1.1.1.5 | PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2016             | 2017 | 2 674 680                | 1 337 340  | 1 337 340  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 674 680        |
| 1.1.1.6 | PO WER działanie 2.5 - "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" - Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej     | 2016             | 2018 | 1 620 899                | 828 529    | 768 822    | 23 548     | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 620 899        |
| 1.1.1.7 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014             | 2021 | 9 848 313                | 1 280 000  | 1 296 000  | 1 320 000  | 1 346 000  | 1 363 000  | 1 363 000  | 0          | 7 968 000        |
| 1.1.1.8 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 2 868 567                | 2 722 475  | 90 411     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 812 886        |
| 1.1.1.9 | RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 2 736 596                | 1 460 905  | 1 141 252  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 602 157        |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.10 | 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             | 2017 | 670 370                  | 357 000    | 312 949    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 669 949          |
| 1.1.1.11 | 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 | 360 000                  | 72 000     | 216 000    | 72 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 360 000          |
| 1.1.1.12 | RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych | Wojewódzki Urząd Pracy                    | 2015             | 2017 | 3 162 422                | 1 793 232  | 1 090 570  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 550 419        |
| 1.1.1.13 | RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki       | 2016             | 2018 | 5 658 824                | 2 239 529  | 2 247 529  | 1 171 766  | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 658 824        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.14 | RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 689 400                  | 345 800    | 285 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 630 800          |
| 1.1.1.15 | RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2018 | 315 495                  | 143 790    | 63 099     | 63 098     | 0          | 0          | 0          | 0          | 269 987          |
| 1.1.1.16 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2016             | 2018 | 477 784                  | 153 919    | 184 486    | 139 379    | 0          | 0          | 0          | 0          | 477 784          |
| 1.1.1.17 | 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                   | 2016             | 2017 | 152 100                  | 5 071      | 147 029    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 152 100          |
| 1.1.1.18 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2016             | 2018 | 269 660                  | 109 463    | 109 460    | 50 737     | 0          | 0          | 0          | 0          | 269 660          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.19 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2016             | 2017 | 213 000                  | 106 500    | 106 500    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 213 000          |
| 1.1.1.20 | RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 621 084                  | 349 553    | 177 896    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.1.21 | RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2018 | 4 076 737                | 2 571 018  | 769 980    | 735 739    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 076 737        |
| 1.1.1.22 | 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             | 2019 | 614 071                  | 462 418    | 72 641     | 79 012     | 0          | 0          | 0          | 0          | 614 071          |
| 1.1.1.23 | RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Zakładanie działalności gospodarczej" - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2016             | 2020 | 19 629 600               | 129 600    | 4 500 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 0          | 0          | 19 629 600       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.24 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej    | 2016             | 2017 | 7 059 000                | 3 700 000  | 3 359 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7 059 000        |
| 1.1.1.25 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie 65 plus" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej    | 2016             | 2017 | 9 412 000                | 4 700 000  | 4 712 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 412 000        |
| 1.1.1.26 | 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             | 2022 | 5 040 000                | 720 000    | 739 420    | 720 000    | 704 000    | 706 000    | 717 580    | 733 000    | 5 040 000        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.27 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" - 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                         | Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu | 2016             | 2018 | 4 692 741                | 1 398 284  | 2 346 370  | 948 087    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 692 741        |
| 1.1.1.28 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego" - 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 | Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu | 2016             | 2018 | 4 656 967                | 1 390 194  | 2 328 483  | 938 290    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 656 967        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.29 | 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  | Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu | 2016             | 2018 | 4 749 801                | 1 417 845  | 2 374 900  | 957 056    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 749 801        |
| 1.1.1.30 | 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 | Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu | 2016             | 2018 | 4 748 916                | 1 417 579  | 2 374 458  | 956 879    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 748 916        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.31 | 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     | Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu | 2016             | 2018 | 4 749 893                | 1 417 872  | 2 374 458  | 957 563    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 749 893        |
| 1.1.1.32 | 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 | Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu | 2016             | 2018 | 4 737 033                | 1 417 097  | 2 368 516  | 951 420    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 737 033        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.33 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - 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  | 2016             | 2022 | 7 797 835                | 1 467 737  | 1 113 977  | 1 113 977  | 1 113 977  | 1 113 977  | 1 113 977  | 760 213    | 7 797 835        |
| 1.1.1.34 | RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami | Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu | 2016             | 2018 | 8 152 223                | 2 126 488  | 4 335 974  | 1 689 761  | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 152 223        |
| 1.1.1.35 | 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 | 47 129 914               | 7 033 400  | 7 572 206  | 7 788 555  | 7 932 788  | 8 077 020  | 8 077 020  | 0          | 46 480 989       |



| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016         | Limit 2017         | Limit 2018        | Limit 2019       | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań   |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------|
|              |  |  | od               | do   |                          |                    |                    |                   |                  |            |            |            |                    |
| 1.1.1.36     | 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 | 26 784 420               | 4 050 000          | 4 000 000          | 4 000 000         | 4 000 000        | 4 000 000  | 4 000 000  | 0          | 24 050 000         |
| 1.1.1.37     | 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 | 110 091 477              | 13 553 236         | 16 000 000         | 16 000 000        | 16 000 000       | 16 000 000 | 19 963 125 | 818 222    | 98 334 583         |
| 1.1.1.38     | 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             | 2021 | 60 179 094               | 11 934 339         | 14 454 968         | 7 670 602         | 10 791 612       | 9 385 905  | 5 941 668  | 0          | 60 179 094         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>404 909 463</b>       | <b>165 312 392</b> | <b>174 922 969</b> | <b>51 133 783</b> | <b>4 072 586</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>339 618 624</b> |
| 1.1.2.1      | 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                  | 18 234             | 0                  | 129 557           | 0                | 0          | 0          | 0          | 147 791            |
| 1.1.2.2      | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014             | 2021 | 36 000                   | 6 000              | 0                  | 0                 | 0                | 0          | 0          | 0          | 6 000              |
| 1.1.2.3      | RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 1 196 500                | 916 500            | 280 000            | 0                 | 0                | 0          | 0          | 0          | 1 196 500          |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.4 | 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             | 2017 | 159 611 384              | 85 000 000 | 74 511 383 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 159 511 383      |
| 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 | 50 000 000               | 10 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 50 000 000       |
| 1.1.2.6 | RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych | Wojewódzki Urząd Pracy                    | 2015             | 2017 | 1 839 528                | 1 839 528  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 13 860           |
| 1.1.2.7 | RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki       | 2016             | 2018 | 1 400 000                | 1 400 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 400 000        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.8  | RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 35 831                   | 10 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 000           |
| 1.1.2.9  | RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2018 | 63 099 001               | 28 757 838 | 12 619 800 | 12 619 800 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.10 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2016             | 2018 | 35 000 001               | 7 000 001  | 13 000 000 | 15 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 35 000 001       |
| 1.1.2.11 | 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                   | 2016             | 2017 | 9 000 000                | 300 000    | 8 700 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 000 000        |
| 1.1.2.12 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2016             | 2018 | 10 935 480               | 3 957 743  | 3 957 737  | 3 020 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 935 480       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.13 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2016             | 2017 | 30 000 000               | 15 000 000 | 15 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30 000 000       |
| 1.1.2.14 | RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 10 338                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2.15 | RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2018 | 20 784 516               | 9 670 341  | 8 769 049  | 2 345 126  | 0          | 0          | 0          | 0          | 20 784 516       |
| 1.1.2.16 | 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             | 2019 | 21 429 328               | 1 355 442  | 8 000 000  | 8 001 300  | 4 072 586  | 0          | 0          | 0          | 21 429 328       |
| 1.1.2.17 | 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 | 200 000                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016        | Limit 2017        | Limit 2018        | Limit 2019        | Limit 2020        | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań  |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
|              |  |  | od               | do   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |                   |
| 1.1.2.18     | 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 | 11 765                   | 11 765            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 11 765            |
| 1.1.2.19     | 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             | 2021 | 172 000                  | 69 000            | 85 000            | 18 000            | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 172 000           |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>          |
| 1.2.1        | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 0                 |
| 1.2.2        | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 0                 |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |                  |      | <b>245 938 955</b>       | <b>48 616 924</b> | <b>50 356 562</b> | <b>44 362 819</b> | <b>45 200 000</b> | <b>42 200 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>17 943 004</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>211 732 520</b>       | <b>42 494 273</b> | <b>42 520 247</b> | <b>42 318 000</b> | <b>42 200 000</b> | <b>42 200 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>732 520</b>    |
| 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              | 42 200 000        | 42 200 000        | 42 200 000        | 42 200 000        | 42 200 000        | 0          | 0          | 0                 |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016       | Limit 2017       | Limit 2018       | Limit 2019       | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań  |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              |  |  | od               | do   |                          |                  |                  |                  |                  |            |            |            |                   |
| 1.3.1.2      | Wkład własny dla MŚO do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2017 | 78 975                   | 34 000           | 44 975           | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 78 975            |
| 1.3.1.3      | Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łąbinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim" - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2017 | 311 200                  | 155 600          | 155 600          | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 311 200           |
| 1.3.1.4      | Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łąbinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2017 | 3 345                    | 1 673            | 1 672            | 0                | 0                | 0          | 0          | 0          | 3 345             |
| 1.3.1.5      | 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 | 339 000                  | 103 000          | 118 000          | 118 000          | 0                | 0          | 0          | 0          | 339 000           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>34 206 435</b>        | <b>6 122 651</b> | <b>7 836 315</b> | <b>2 044 819</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>17 210 484</b> |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego  | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2015             | 2017 | 1 200 000                | 560 000    | 640 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 200 000        |
| 1.3.2.2 | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                        | 2009             | 2019 | 24 854 280               | 2 123 000  | 3 000 000  | 2 000 000  | 3 000 000  | 0          | 0          | 0          | 9 421 629        |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 563 300                | 904 723    | 142 388    | 44 819     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2.4 | 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             | 2017 | 6 450 000                | 2 450 000  | 4 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6 450 000        |
| 1.3.2.5 | Wkład własny dla MŚO do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego      | 2016             | 2017 | 16 000                   | 16 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 16 000           |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.6 | Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2017 | 107 855                  | 53 928     | 53 927     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 107 855          |
| 1.3.2.7 | Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjonowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2018 | 15 000                   | 15 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 15 000           |