

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

***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 2015 r. poz. 1392 z późn. zm), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.** zmniejsza się o kwotę **379 571 zł**, tj. do kwoty **521 881 208 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **479 571 zł**, tj. do kwoty **326 890 438 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **100 000 zł**, tj. do kwoty **194 990 770 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **2 483 569 zł**, tj. do kwoty **507 981 903 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **473 269 zł**, tj. do kwoty **282 099 870 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 010 300 zł**, tj. do kwoty **225 882 033 zł**.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **260 311 zł**, tj. do kwoty **85 405 886 zł**.
4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2016 r. zwiększa się o kwotę **118 000 zł**, tj. do kwoty **293 613 828 zł**,
  - w 2017 r. zwiększa się o kwotę **118 000 zł**, tj. do kwoty **312 510 630 zł**,
  - w 2018 r. zwiększa się o kwotę **118 000 zł**, tj. do kwoty **147 465 603 zł**.
5. Przychody budżetu w 2016 r. zwiększa się o kwotę **2 863 140 zł**, tj. do kwoty **5 675 695 zł**, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę **2 863 140 zł**, tj. do kwoty **4 063 962 zł**.
6. Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę **2 863 140 zł**, tj. do kwoty **13 899 305 zł**.

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

- a. **zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 373 429 zł** w związku z:
  - planowanym podpisaniem umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. *Trafne gwarancje dla młodzieży* w ramach Działania 2.4 PO WER: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 369 633 zł.

- koniecznością przekazania do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu pn. *PO Klucz do biznesu!* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 796 zł.
- b. **zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 853 000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 960 300 zł** w związku z:
  - urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów,
  - koniecznością dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania złożonego we wnioskach gmin o dofinansowanie w 2016 r. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- c. **zadań w obszarze oświaty: zwiększenie dochodów o kwotę 3 845 zł i wydatków o kwotę 149 840 zł**, w związku z:
  - zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Województw na 2016 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów o kwotę 96 155 zł,
  - sprzedażą przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku węzła ciepłego wraz z przyłączem ciepłym i przeznaczeniem tych środków na pilne remonty w internacie ZSM w Prudniku oraz na rozbudowę i wymianę poszczególnych części środowiska serwerowo-macierzowego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
  - zwiększeniem wydatków dla Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu na remont sali gimnastycznej, szatni i pracowni zawodowej: zwiększenie planu wydatków o kwotę 49 840 zł.
- d. **zwiększenia prognozy dochodów Województwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę 96 155 zł w związku z ostateczną prognozą Ministerstwa Finansów na 2016 rok.
- e. **zwiększenia przychodów o kwotę 2 863 140 zł** z tytułu wolnych środków, w tym:
  - pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 2 813 300 zł,
  - otrzymanych a niewykorzystanych w 2015 roku środków na realizację projektu „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych” w ramach Programu Erasmus plus o kwotę 49 840 zł.

f. **urealnienia** wydatków w ramach projektów konkursowych RPO 2007-2013, polegających na przesunięciu wydatków majątkowych w kwocie 110 658 zł z działu 150, rozdziału 15011 do działu 600, rozdziału 60014.

7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2015):

- w 2017 r. z **11,26%** do **11,21%**,
- w 2018 r. z **11,08%** do **11,03%**,
- w 2019 r. z **9,77%** do **9,72%**.

## **II. W załączniku nr 2**

Dodaje się przedsięwzięcie pn. Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu „bardzo Młoda Kultura” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 354 000zł (w tym: majątkowe – 15 000 zł), limicie zobowiązań w kwocie 354 000 zł (w tym majątkowe – 15 000 zł) i limitach wydatków w 2016 r. w kwocie 118 000 zł (w tym: majątkowe – 15 000 zł), w 2017 r. w kwocie 118 000 zł oraz w 2018 r. w kwocie 118 000 zł.

Powyższych zmian dokuje się w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn.: „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016 – 2018” w ramach Projektu Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

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

## 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>521 881 208</b>	<b>532 322 242</b>	<b>415 874 300</b>	<b>376 349 887</b>	<b>369 221 958</b>	<b>279 629 724</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>326 890 438</b>	<b>336 448 888</b>	<b>304 631 377</b>	<b>297 684 985</b>	<b>291 261 370</b>	<b>275 546 446</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	136 916 730	142 532 081	111 169 340	103 783 878	97 800 063	81 555 139	51 629 724	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>194 990 770</b>	<b>195 873 354</b>	<b>111 242 923</b>	<b>78 664 902</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	191 758 718	195 668 354	111 087 923	78 609 902	77 905 588	4 028 278	4 028 278	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>507 981 903</b>	<b>506 266 382</b>	<b>390 318 427</b>	<b>353 099 887</b>	<b>345 971 958</b>	<b>256 379 724</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>282 099 870</b>	<b>287 894 747</b>	<b>259 810 404</b>	<b>254 844 023</b>	<b>246 413 880</b>	<b>237 351 446</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
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>225 882 033</b>	<b>218 371 635</b>	<b>130 508 023</b>	<b>98 255 864</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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.1.1.2	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
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	44 790 568	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	48 854 530	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.	5,17%	6,25%	7,73%	7,60%	7,53%	9,46%	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.	5,17%	6,08%	7,53%	7,60%	7,53%	9,46%	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	5,17%	6,08%	7,53%	7,60%	7,53%	9,46%	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)	9,19%	9,16%	10,81%	11,40%	12,16%	13,68%	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%	9,00%	8,81%	9,72%	10,46%	11,46%	12,41%	13,14%	12,99%	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%	11,21%	11,03%	9,72%	10,46%	11,46%	12,41%	13,14%	12,99%	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	85 405 886	86 131 061	81 402 449	78 000 377	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	293 613 828	312 510 630	147 465 603	93 492 473	88 618 083	37 224 032	2 311 435	0	0	0
11.3.1	bieżące	122 292 507	129 805 273	97 437 858	89 419 887	88 618 083	37 224 032	2 311 435	0	0	0
11.3.2	majątkowe	171 321 321	182 705 357	50 027 745	4 072 586	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	155 378 078	182 755 357	63 089 745	49 492 586	55 915 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	70 503 955	35 616 278	67 418 278	48 763 278	43 643 078	19 028 278	19 028 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 225 757	23 756 909	13 821 626	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>81 064 566</b>	<b>87 501 664</b>	<b>56 138 923</b>	<b>48 753 461</b>	<b>42 834 646</b>	<b>31 484 527</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	62 531 492	66 750 778	44 200 000	34 690 973	31 607 662	25 431 461	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	29 978 619	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>170 757 061</b>	<b>191 497 688</b>	<b>107 014 826</b>	<b>74 581 624</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	157 847 686	163 012 871	90 138 441	63 871 065	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	115 373 714	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>87 221 633</b>	<b>93 164 194</b>	<b>61 065 178</b>	<b>53 226 774</b>	<b>47 343 574</b>	<b>35 861 032</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	62 441 213	66 100 724	44 174 512	34 690 973	31 607 662	25 431 461	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	35 297 749	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>181 704 226</b>	<b>196 200 969</b>	<b>111 434 926</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	157 847 686	163 012 871	90 138 441	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	132 901 699	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	48 636 960	60 251 568	38 187 151	33 892 322	27 815 382	10 429 571	828 344	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	22 158 369	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	32 566 242	37 195 820	21 922 284	18 696 614	17 657 296	4 487 903	828 344	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 908 369	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 dokonana 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	wpłaty 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>1 019 362 713</b>	<b>293 613 828</b>	<b>312 510 630</b>	<b>147 465 603</b>	<b>93 492 473</b>	<b>88 618 083</b>	<b>37 224 032</b>	<b>2 311 435</b>	<b>704 756 285</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>586 565 321</b>	<b>122 292 507</b>	<b>129 805 273</b>	<b>97 437 858</b>	<b>89 419 887</b>	<b>88 618 083</b>	<b>37 224 032</b>	<b>2 311 435</b>	<b>354 245 683</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>432 797 392</b>	<b>171 321 321</b>	<b>182 705 357</b>	<b>50 027 745</b>	<b>4 072 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 510 602</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>776 964 133</b>	<b>245 281 105</b>	<b>262 410 242</b>	<b>103 102 784</b>	<b>51 292 473</b>	<b>46 418 083</b>	<b>37 224 032</b>	<b>2 311 435</b>	<b>690 353 656</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>375 226 321</b>	<b>79 989 507</b>	<b>87 487 273</b>	<b>55 119 858</b>	<b>47 219 887</b>	<b>46 418 083</b>	<b>37 224 032</b>	<b>2 311 435</b>	<b>353 906 683</b>
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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

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									
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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

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									
1.1.1.11	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	3 164 982	1 795 792	1 090 570	0	0	0	0	0	1 550 419
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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	325 500	65 100	120 900	139 500	0	0	0	0	325 500
1.1.1.16	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



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									
1.1.1.17	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	2017	218 923	109 463	109 460	0	0	0	0	0	218 923
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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	2 529 592	811 406	735 739	0	0	0	0	4 076 737
1.1.1.21	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	629 300	471 300	79 000	79 000	0	0	0	0	629 300
1.1.1.22	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									
1.1.1.23	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2017	7 059 000	3 700 000	3 359 000	0	0	0	0	0	7 059 000
1.1.1.24	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie 65 plus" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2017	9 412 000	4 700 000	4 712 000	0	0	0	0	0	9 412 000
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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

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. "Odkrywcy 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
1.1.1.28	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

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 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
1.1.1.30	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

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. "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
1.1.1.32	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

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 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	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
1.1.1.34	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
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	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
1.1.1.36	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	16 764 096	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 010 787	818 222	97 593 105
1.1.1.37	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>401 737 812</b>	<b>165 291 598</b>	<b>174 922 969</b>	<b>47 982 926</b>	<b>4 072 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 446 973</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									
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	159 611 384	85 000 000	74 511 383	0	0	0	0	0	159 511 383
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	1 836 968	1 836 968	0	0	0	0	0	0	11 300
1.1.2.6	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									
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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	2017	7 915 480	3 957 743	3 957 737	0	0	0	0	0	7 915 480
1.1.2.12	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



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: 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	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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	21 428 028	1 355 442	8 000 000	8 000 000	4 072 586	0	0	0	21 428 028
1.1.2.16	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
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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	11 765	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765
1.1.2.18	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

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									
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				242 398 580	48 332 723	50 100 388	44 362 819	42 200 000	42 200 000	0	0	14 402 629
1.3.1	- wydatki bieżące				211 339 000	42 303 000	42 318 000	42 318 000	42 200 000	42 200 000	0	0	339 000
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0
1.3.1.2	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	339 000	103 000	118 000	118 000	0	0	0	0	339 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 059 580	6 029 723	7 782 388	2 044 819	0	0	0	0	14 063 629
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	2018	21 831 280	2 100 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	6 398 629

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									
1.3.2.3	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 Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000