

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 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.....
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 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 519 911 775 | 532 440 945 | 419 139 332 | 376 541 250 | 369 369 612 | 283 470 839 | 249 189 309 | 247 630 197 | 247 630 197 | 247 630 197 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 324 315 641 | 336 552 092 | 305 038 459 | 298 068 225 | 291 409 024 | 279 387 561 | 245 106 031 | 243 546 919 | 243 546 919 | 243 546 919 |
| 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 195 596 134 | 195 888 853 | 114 100 873 | 78 473 025 | 77 960 588 | 4 083 278 | 4 083 278 | 4 083 278 | 4 083 278 | 4 083 278 |
| 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 506 012 470 | 506 385 085 | 393 583 459 | 353 291 250 | 346 119 612 | 260 220 839 | 230 339 309 | 236 580 197 | 239 230 197 | 242 230 197 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 279 507 663 | 287 997 951 | 260 217 486 | 255 227 263 | 246 561 534 | 241 192 561 | 211 311 031 | 214 551 919 | 217 201 919 | 220 201 919 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 226 504 807 | 218 387 134 | 133 365 973 | 98 063 987 | 99 558 078 | 19 028 278 | 19 028 278 | 22 028 278 | 22 028 278 | 22 028 278 |
| 3 | Wynik budżetu | 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 675 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 575 000 | 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 | 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 |
| 6 | Kwota długu | 165 061 733 | 139 005 873 | 113 450 000 | 90 200 000 | 66 950 000 | 43 700 000 | 24 850 000 | 13 800 000 | 5 400 000 | 0 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 |
| 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 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 77 544 315 | 87 604 868 | 56 546 005 | 49 136 701 | 42 982 300 | 35 325 642 | 1 559 112 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 170 729 160 | 191 513 187 | 109 872 776 | 74 389 747 | 73 877 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 83 826 353 | 93 596 323 | 61 569 584 | 53 391 534 | 47 343 574 | 39 813 370 | 2 311 435 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 181 716 966 | 196 200 969 | 114 585 783 | 79 227 586 | 80 529 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 027 412 114 | 290 944 043 | 313 198 933 | 151 120 866 | 96 657 233 | 88 618 083 | 41 176 370 | 2 311 435 | 713 549 724 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 588 296 216 | 119 509 000 | 130 439 649 | 97 942 264 | 89 584 647 | 88 618 083 | 41 176 370 | 2 311 435 | 356 720 616 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 439 115 898 | 171 435 043 | 182 759 284 | 53 178 602 | 7 072 586 | 0 | 0 | 0 | 356 829 108 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 781 473 159 | 242 327 119 | 262 842 371 | 106 758 047 | 51 457 233 | 46 418 083 | 41 176 370 | 2 311 435 | 695 606 720 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 376 563 696 | 77 014 727 | 87 919 402 | 55 624 264 | 47 384 647 | 46 418 083 | 41 176 370 | 2 311 435 | 355 988 096 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.12 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.18 | 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 |
| 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. "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 |
| 1.1.1.25 | 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 |
| 1.1.1.26 | 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 ułatwiania 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 |
| 1.1.1.27 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.28 | 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 |
| 1.1.1.29 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywczy 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 odkrywczy 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.34 | 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 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 |
| 1.1.1.35 | 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 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 404 909 463 | 165 312 392 | 174 922 969 | 51 133 783 | 4 072 586 | 0 | 0 | 0 | 339 618 624 |

| 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 | 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 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.14 | 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 |
| 1.1.2.15 | 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 |
| 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 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 | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 245 938 955 | 48 616 924 | 50 356 562 | 44 362 819 | 45 200 000 | 42 200 000 | 0 | 0 | 17 943 004 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 211 732 520 | 42 494 273 | 42 520 247 | 42 318 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 0 | 0 | 732 520 |
| 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 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 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 zainicjonowanie 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 | | | | 34 206 435 | 6 122 651 | 7 836 315 | 2 044 819 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 17 210 484 |
| 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 Śmigłowej 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 |