

U C H W A Ł A Nr XX/223/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 2016 r.

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

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

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **1 741 717 zł**, tj. do kwoty **525 781 158 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 437 241 zł**, tj. do kwoty **317 357 042 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4 178 958 zł**, tj. do kwoty **208 424 116 zł**.
Dochody ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **114 283 zł**, tj. do kwoty **528 511 468 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **234 983 zł**, tj. do kwoty **330 850 491 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **120 700 zł**, tj. do kwoty **197 660 977 zł**.
Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **529 021 zł**, tj. do kwoty **420 177 509 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **599 721 zł**, tj. do kwoty **305 265 266 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **70 700 zł**, tj. do kwoty **114 912 243 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **1 197 717 zł**, tj. do kwoty **511 337 853 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 660 241 zł**, tj. do kwoty **272 028 735 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3 457 958 zł**, tj. do kwoty **239 309 118 zł**.
Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **429 717 zł**, tj. do kwoty **502 999 608 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **234 983 zł**, tj. do kwoty **282 296 350 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **664 700 zł**, tj. do kwoty **220 703 258 zł**.
Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **529 021 zł**, tj. do kwoty **394 621 636 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **599 721 zł**, tj. do kwoty **260 444 293 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **70 700 zł**, tj. do kwoty **134 177 343 zł**.
3. Przychody w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **5 131 695 zł**.
4. Rozchody w 2017 roku, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **25 511 860 zł**.

5. Wynik budżetu w 2016 r. zwiększa się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **14 443 305 zł**.
6. Wynik budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **25 511 860 zł**.
7. Kwotę długu w 2016 roku zmniejsza się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **164 517 733 zł**.
8. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **300 995 zł**, tj. do kwoty **84 901 638 zł**,
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **512 718 zł**, tj. do kwoty **84 944 277 zł**.
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **259 122 zł**, tj. do kwoty **81 338 596 zł**.
9. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **102 283 zł**, tj. do kwoty **274 282 036 zł**,
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **2 125 292 zł**, tj. do kwoty **302 201 664 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **2 761 554 zł**, tj. do kwoty **146 663 291 zł**.
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **2 623 000 zł**, tj. do kwoty **94 702 380 zł**.
 - w 2020 r. zwiększają się o kwotę **519 000 zł**, tj. do kwoty **88 431 083 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszy Społecznego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 354 531 zł w związku z:

- rezygnacją przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z realizacji projektu pn. *"Odkrywczy sekretów nauki 2 – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego"*, w wyniku odrzucenia projektu na etapie oceny merytorycznej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 390 194 zł,
- zmniejszeniem wartości projektu oraz uwzględnieniem zmiany okresu realizacji projektu pn. *"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2"* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 122 095 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej uwolnionych w ramach projektów własnych na projekty konkursowe oraz przesunięcie wydatków z bieżących na majątkowe zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Rozwoju: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 157 758 zł.

b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 939 252 zł i wydatków o kwotę 927 252 zł, w związku z:

- koniecznością dostosowania planu do aktualnych harmonogramów płatności składanych przez dotacjobiorców w ramach PO PT 2014-2020 Rewitalizacja: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 206 972 zł,
- uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny* przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 2.5 POWER: zwiększenie dochodów o kwotę 267 720 zł i wydatków o kwotę 279 720 zł.

c. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł

w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn-Koźle na dofinansowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i Szymanowskiego” w Kędzierzynie-Koźlu – droga wojewódzka nr 423: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł.

d. zadań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami: zwiększenie dochodów o kwotę 4 120 500 zł i wydatków o kwotę 1 610 500 zł w związku z:

- sprzedażą ośrodka wypoczynkowego w Pobierowie oraz koniecznością dokonania dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego zwrotu wartości wyposażenia ośrodka w Pobierowie: zwiększenie dochodów o kwotę 3 050 000 zł i wydatków o kwotę 420 000 zł
- uzyskaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na I część II etapu inwestycji Moszna Zamek, tj. „Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 070 500 zł i wydatków o kwotę 1 200 500 zł,
- koniecznością przesunięcia środków na wkład własny do dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na kolejny etap inwestycji Zamek Moszna: zmniejszenie wydatków o kwotę 130 000 zł,
- koniecznością dokonania wyceny nieruchomości Wojewódzkiego Centrum Medycznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego: zwiększeniem wydatków o kwotę 70 000 zł
- planowanym zakupem nieruchomości gruntowej w Kluczborku: zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł

e. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 135 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 819 000 zł, w związku z:

- zabezpieczeniem środków na wkład własny dla Opolskiego Centrum Onkologii na zakup dwóch akceleratorów w ramach konkursu na wybór realizatorów zadania pn. *"Doposażenie zakładów*

radioterapii w Polsce za 2016 rok ogłoszonego przez Ministra Zdrowia. Wkład własny OCO ma wynosić 15% wartości zadania (9 mln. zł): zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 350 000 zł,

- przesunięciem środków z programów polityki zdrowotnej na wkład własny dla Opolskiego Centrum Onkologii na zakup 2 akceleratorów: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 460 000 zł,
- przesunięciem na 2017 rok, zgodnie z zawartą umową, terminu wpływu refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania "Dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi systemu za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej": zmniejszenie planu dochodów o kwotę 135 000 zł,
- zapewnieniem wkładu własnego do środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez:
 - o Teatr im J. Kochanowskiego na realizację projektu pn. „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”: zwiększenie planu wydatków o kwotę 625 000 zł,
 - o Wojewódzką Bibliotekę Publiczną na realizację projektu pn. „Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania i konserwacji oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu”: zwiększenie planu wydatków o kwotę 124 000 zł,
 - o Muzeum Śląska Opolskiego (150 000 zł) i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (30 000 zł) na realizację projektu pn. „Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznej”: zwiększenie planu wydatków o kwotę 180 000 zł.

f. zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 544 000 zł przeznaczonych na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

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

- w 2017 r. z **6,12%** do **6,13%**,
- w 2018 r. z **7,44%** do **7,45%**,

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

- w 2017 r. z **11,25%** do **11,42%**,
- w 2018 r. z **11,08%** do **11,26%**,
- w 2019 r. z **9,73%** do **9,91%**,
- w 2020 r. z **10,44%** do **10,45%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *RPO EFS Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 45 000 zł, tj. do kwoty 110 058 242 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 45 000 zł, tj. do kwoty 13 508 236 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 45 000 zł, tj. do kwoty 98 289 583 zł,
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem kwoty 45 000 zł do OCRG na pokrycie kosztów usługi eksperckiej dotyczącej opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naboru w ramach instrumentów inżynierii finansowej.

2. W przedsięwzięciu pn. *RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20 800 zł, tj. do kwoty 46 343 403 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 1 600 zł, tj. do kwoty 6 981 851 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 7 435 469 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 7 642 295 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 7 783 891 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 7 925 486 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 7 994 366 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 20 800 zł, tj. do kwoty 45 763 358 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przejściem dwóch osób realizujących projekt do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

3. W przedsięwzięciu pn. *RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 65 800 zł, tj. do kwoty 27 815 931 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 46 600 zł, tj. do kwoty 4 146 549 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 4 286 737 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 4 146 260 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 4 148 897 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 4 151 534 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 3 840 zł, tj. do kwoty 4 240 320zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 65 800 zł, tj. do kwoty 25 120 297 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przejęciem dwóch osób realizujących projekt z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz zwiększeniem wydatków w 2016 r. o 45 000 zł na pokrycie kosztów usługi eksperckiej dotyczącej opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naboru w ramach instrumentów inżynierii finansowej.

4. W przedsięwzięciu pn. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rewitalizacja, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 1 206 972 zł, tj. do kwoty 1 515 503 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 206 972 zł, tj. do kwoty 1 347 495 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu aktualizacji wydatków zgodnie z harmonogramami płatności składanymi przez przedsiębiorców.

5. W przedsięwzięciu pn. RPO WO 2014-2020 EFS Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 147 150 zł, tj. do kwoty 8 005 073 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 122 095 zł, tj. do kwoty 2 004 393 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 25 055 zł, tj. do kwoty 1 664 706 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 147 150 zł, tj. do kwoty 8 005 073 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu na 01.08.2016 r. i zmniejszeniem kwoty wsparcia w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

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

- zwiększa się łączne, nakłady finansowe o kwotę 503 141 zł, tj. do kwoty 62 018 906 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 149 300 zł, tj. do kwoty – 6 293 507 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 8 458 zł, tj. do kwoty 74 236 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 245 189 zł, tj. do kwoty – 14 700 157 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 100 194 zł, tj. do kwoty – 7 770 796 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 503 141 zł, tj. do kwoty 62 018 906 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku przesunięciem środków dotacji celowej uwolnionych w ramach projektów własnych na projekty konkursowe oraz przesunięciem wydatków z bieżących na majątkowe zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Rozwoju.

7. 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 100 000 zł, tj. do kwoty 24 370 280 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 1 589 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 3 050 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 8 937 629 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn-Koźle w kwocie 50 000 zł na realizację zadania pn.: ”Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką” w K-Koźlu – droga woj. nr 423”.

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Nysa w kwocie 50 000 zł na wykonanie projektu budowlano–wykonawczego pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 411 w Przełęku”. Termin realizacji w 2017 r.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 085 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 2 085 000 zł oraz limitach wydatków: w 2016 r. w kwocie 1 200 500 zł, w 2017 r. w kwocie 441 000 zł, w 2018 r. w kwocie 441 000 zł i w 2019 r. w kwocie 2 500 zł. Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do realizacji i wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem częściowego dofinansowania realizacji tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 211 900 zł.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 093 750 zł i limicie zobowiązań w kwocie 3 093 750 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2016 r. w kwocie 625 000 zł, w 2017 r. w kwocie 680 875 zł, w 2018 r. w kwocie 680 875 zł, w 2019 r. w kwocie 738 000 zł i w 2020 r. w kwocie 369 000 zł. Wydatki stanowią będą dotację dla Teatru na wkład własny do realizowanego przez Teatr projektu.

Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do realizacji i wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją podjętą przez Zarząd Województwa w dniu 23.08.2016 r. o zabezpieczeniu w budżecie województwa wkładu własnego dla Instytucji Kultury realizujących projekty w ramach POiŚ 2014-2020 – Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla Biblioteki do projektu „Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania i konserwacji oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 850 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 2 850 000 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2016 r. w kwocie 124 000 zł, w 2017 r. w kwocie 0 zł, w 2018 r. w kwocie 1 061 000 zł, w 2019 r. w kwocie 1 657 500 zł i w 2020 r. w

kwocie 7 500 zł. Wydatki stanowiąc będą dotację dla Biblioteki na wkład własny do realizowanego przez Bibliotekę projektu.

Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do realizacji i wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją podjętą przez Zarząd Województwa w dniu 23.08.2016 r. o zabezpieczeniu w budżecie województwa wkładu własnego dla Instytucji Kultury realizujących projekty w ramach POIS 2014-2020 – Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do przedsięwzięcia „Wielokulturowy Śląsk - Miejsce Emocji Historycznej”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 000 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 3 000 000 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2016 r. w kwocie 180 000 zł, w 2017 r. w kwocie 1 176 250 zł, w 2018 r. w kwocie 1 276 250 zł, w 2019 r. w kwocie 225 000 zł i w 2020 r. w kwocie 142 500 zł. Wydatki stanowiąc będą dotacje dla Muzeum Śląska Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na wkład własny do realizowanego przez te Muzea projektu.

Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do realizacji i wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z decyzją podjętą przez Zarząd Województwa w dniu 23.08.2016 r. o zabezpieczeniu w budżecie województwa wkładu własnego dla Instytucji Kultury realizujących projekty w ramach POIS 2014-2020 – Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „PO WER działanie 2.5 - Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ”, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 208 789 zł i limicie zobowiązań w kwocie 1 208 789 zł oraz limitach wydatków bieżących: w 2016 r. w kwocie 279 720 zł, w 2017 r. w kwocie 653 489 zł, w 2018 r. w kwocie 275 580 zł.

Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do realizacji i wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obejmuje ono swoim zasięgiem województwa opolskie, śląskie i dolnośląskie. Uczestnikami będzie 200 osób w dwóch edycjach, a jego rezultatem jest uzyskanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny przez 190 osób.

13. Usuwa się przedsięwzięcie w ramach RPO WO 2014-2020 EFS pn. „Odkrywcy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego” realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Edukacji w związku z negatywną oceną przez Komisję Oceny Projektów i nieotrzymaniem dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020.
14. Dla niżej wymienionych przedsięwzięć wieloletnich zmienia się jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu na Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:
- RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego",
 - 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",
 - 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",
 - 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",
 - 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”,
 - RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2".

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/223/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 2016 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	525 781 158	528 511 468	420 177 509	376 111 775	368 769 512	285 442 552	253 076 644	247 630 197	247 630 197	247 630 197
1.1	Dochody bieżące	317 357 042	330 850 491	305 265 266	297 638 750	290 808 924	281 359 274	248 993 366	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	5 040 705	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	127 293 658	136 933 684	111 803 229	103 737 643	97 347 617	87 367 967	55 517 059	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	208 424 116	197 660 977	114 912 243	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	6 205 000	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	201 920 910	197 455 977	114 757 243	78 418 025	77 905 588	4 028 278	4 028 278	0	0	0
2	Wydatki ogółem	511 337 853	502 999 608	394 621 636	352 861 775	345 519 512	262 192 552	234 226 644	236 580 197	239 230 197	242 230 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	272 028 735	282 296 350	260 444 293	254 797 788	245 961 434	243 164 274	215 198 366	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	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	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	239 309 118	220 703 258	134 177 343	98 063 987	99 558 078	19 028 278	19 028 278	22 028 278	22 028 278	22 028 278
3	Wynik budżetu	14 443 305	25 511 860	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	5 131 695	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	1 067 733	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	25 511 860	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	25 511 860	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	261 860	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	261 860	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	164 517 733	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 328 307	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	49 392 269	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,14%	6,19%	7,65%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	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.	5,14%	6,13%	7,45%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	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
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	5,14%	6,13%	7,45%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	4,95%	3,65%	2,28%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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)	9,80%	9,23%	10,70%	11,41%	12,18%	13,40%	13,38%	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%	9,20%	9,04%	9,91%	10,45%	11,43%	12,33%	12,99%	12,83%	11,91%
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%	11,42%	11,26%	9,91%	10,45%	11,43%	12,33%	12,99%	12,83%	11,91%
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
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:	14 443 305	25 511 860	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	14 443 305	25 511 860	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 901 638	84 944 277	81 338 596	77 841 521	74 216 200	72 299 208	49 892 000	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 076 814	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	274 282 036	302 201 664	146 663 291	94 702 380	88 431 083	41 701 096	6 088 820	0	0	0
11.3.1	bieżące	102 404 006	124 203 898	97 963 915	89 079 380	87 912 083	41 701 096	6 088 820	0	0	0
11.3.2	majątkowe	171 878 030	177 997 766	48 699 376	5 623 000	519 000	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 336 705	178 047 766	70 439 097	55 115 586	56 434 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	88 972 413	42 655 492	63 738 246	42 948 401	43 124 078	19 028 278	19 028 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 765 086	27 791 679	17 581 721	10 151 586	3 977 500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 782 344	80 696 295	56 772 812	48 707 226	42 382 200	37 297 355	5 446 447	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 657 344	60 336 812	44 455 187	34 649 238	31 155 216	28 796 649	860 041	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	26 696 087	4 289 971	1 210 586	1 144 100	1 158 550	0	0	0	0	0
12.2	lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 312 868	193 164 611	110 613 446	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	159 817 049	164 002 073	92 757 340	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	115 370 713	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	66 270 001	87 539 422	61 776 456	52 886 267	46 637 574	41 701 096	6 088 820	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 608 900	60 982 197	44 455 851	34 401 544	31 007 562	28 796 649	860 041	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	31 715 612	4 557 477	1 383 098	1 346 000	1 363 000	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 488 505	197 769 047	115 326 453	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	157 954 942	163 986 574	92 867 463	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	132 865 957	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	39 194 664	60 339 698	39 779 595	33 841 244	27 709 482	12 904 447	5 228 779	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 839 500	12 136 267	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 889 597	36 136 190	22 504 292	18 645 536	17 551 396	4 515 139	718 394	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 892 813	12 136 267	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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
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 długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 100 000	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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)				996 768 365	274 282 036	302 201 664	146 663 291	94 702 380	88 431 083	41 701 096	6 088 820	683 593 131
1.a	- wydatki bieżące				567 448 618	102 404 006	124 203 898	97 963 915	89 079 380	87 912 083	41 701 096	6 088 820	336 492 366
1.b	- wydatki majątkowe				429 319 747	171 878 030	177 997 766	48 699 376	5 623 000	519 000	0	0	347 100 765
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:				739 984 660	224 019 612	249 371 977	98 716 347	46 879 380	45 712 083	41 701 096	6 088 820	654 805 377
1.1.1	- wydatki bieżące				355 416 098	59 859 733	81 558 651	55 520 915	46 879 380	45 712 083	41 701 096	6 088 820	335 459 846
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
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 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	279 720	653 489	275 580	0	0	0	0	1 208 789

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									
1.1.1.7	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 122 737	1 183 120	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	6 508 120
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	2 855 179	1 507 684	1 347 495	0	0	0	0	0	2 855 179
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 714 896	1 439 205	1 141 252	0	0	0	0	0	2 580 457
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	670 370	357 000	312 949	0	0	0	0	0	669 949
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	360 000	72 000	216 000	72 000	0	0	0	0	360 000
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 162 422	1 793 232	1 090 570	0	0	0	0	0	1 550 419
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 658 824	2 010 682	2 476 376	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	715 231	382 529	305 791	0	0	0	0	0	688 320
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

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 woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	152 100	5 071	147 029	0	0	0	0	0	152 100
1.1.1.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	269 660	109 463	109 460	50 737	0	0	0	0	269 660
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	4 201 361	2 653 859	833 238	714 264	0	0	0	0	4 201 361
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
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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	3 939 349	1 190 597	2 195 463	553 289	0	0	0	0	3 939 349
1.1.1.24	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	2015	2019	2 160 600	381 405	805 494	774 968	198 733	0	0	0	2 160 600

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									
1.1.1.25	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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 692 741	1 398 284	2 346 370	948 087	0	0	0	0	4 692 741
1.1.1.26	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 749 801	1 417 845	2 374 900	957 056	0	0	0	0	4 749 801
1.1.1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 748 916	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									
1.1.1.29	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 749 893	1 417 872	2 374 458	957 563	0	0	0	0	4 749 893
1.1.1.30	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 737 033	1 417 097	2 368 516	951 420	0	0	0	0	4 737 033
1.1.1.31	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	7 797 835	1 467 737	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	760 213	7 797 835
1.1.1.32	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	8 005 073	2 004 393	4 335 974	1 664 706	0	0	0	0	8 005 073
1.1.1.33	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	46 343 403	6 981 851	7 435 469	7 642 295	7 783 891	7 925 486	7 994 366	0	45 763 358

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 - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	27 657 315	4 146 549	4 286 737	4 146 260	4 148 897	4 151 534	4 240 320	0	25 120 297
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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	110 046 477	13 508 236	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 963 125	818 222	98 289 583
1.1.1.36	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	61 841 670	6 293 507	14 700 157	7 770 796	10 791 612	9 385 905	8 389 308	4 510 385	61 841 670
1.1.2	- wydatki majątkowe				384 568 562	164 159 879	167 813 326	43 195 432	0	0	0	0	319 345 531
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	29 407	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	7 819	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 218 200	938 200	280 000	0	0	0	0	0	1 218 200
1.1.2.5	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
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie 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
1.1.2.7	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

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: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 400 000	200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 400 000
1.1.2.9	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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
1.1.2.15	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
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	21 318 242	10 450 761	8 459 406	2 408 075	0	0	0	0	21 318 242
1.1.2.17	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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	593 754	593 754	0	0	0	0	0	0	593 754

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.18	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	158 616	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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	177 236	74 236	85 000	18 000	0	0	0	0	177 236
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
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				256 783 705	50 262 424	52 829 687	47 946 944	47 823 000	42 719 000	0	0	28 787 754
1.3.1	- wydatki bieżące				212 032 520	42 544 273	42 645 247	42 443 000	42 200 000	42 200 000	0	0	1 032 520
1.3.1.1	Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP - pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	300 000	50 000	125 000	125 000	0	0	0	0	300 000
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Wkład własny 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
1.3.1.4	Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach 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

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 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	3 345	1 673	1 672	0	0	0	0	0	3 345
1.3.1.6	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				44 751 185	7 718 151	10 184 440	5 503 944	5 623 000	519 000	0	0	27 755 234
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	Dokumentację przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	24 370 280	1 589 000	3 050 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	8 937 629
1.3.2.3	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	2 085 000	1 200 500	441 000	441 000	2 500	0	0	0	2 085 000
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Wkład własny 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									
1.3.2.7	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Piblicznej im. E. Smółki w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania i konserwacji oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu" . - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	2 850 000	124 000	0	1 061 000	1 657 500	7 500	0	0	2 850 000
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do projektu "- Wielokulturowy Śląsk - Miejsce Emocji Historycznej" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	3 000 000	180 000	1 176 250	1 276 250	225 000	142 500	0	0	3 000 000
1.3.2.11	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	3 093 750	625 000	680 875	680 875	738 000	369 000	0	0	3 093 750