

UCHWAŁA Nr XXII/242/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 listopada 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.** zmniejsza się o kwotę **8 118 560 zł**, tj. do kwoty **532 470 110 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **7 114 820 zł**, tj. do kwoty **310 290 706 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 003 740 zł**, tj. do kwoty **222 179 404 zł**.
Dochody ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **5 713 504 zł**, tj. do kwoty **523 047 983 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **6 916 676 zł**, tj. do kwoty **324 596 029 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 203 172 zł**, tj. do kwoty **198 451 954 zł**.
Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **11 735 366 zł**, tj. do kwoty **419 161 378 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11 655 366 zł**, tj. do kwoty **316 814 126 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **98 000 zł**, tj. do kwoty **102 347 252 zł**.
Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **1 442 994 zł**, tj. do kwoty **377 554 769 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 394 994 zł**, tj. do kwoty **299 033 744 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **948 000 zł**, tj. do kwoty **78 521 025 zł**.
Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **5 621 424 zł**, tj. do kwoty **363 148 088 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 637 024 zł**, tj. do kwoty **285 171 900 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **15 600 zł**, tj. do kwoty **77 976 188 zł**.
Dochody ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **3 607 406 zł**, tj. do kwoty **281 835 146 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **3 621 368 zł**, tj. do kwoty **277 737 906 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **13 962 zł**, tj. do kwoty **4 097 240 zł**.
Dochody ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **718 948 zł**, tj. do kwoty **252 357 696 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **726 213 zł**, tj. do kwoty **248 267 153 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7 265 zł**, tj. do kwoty **4 090 543 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zmniejsza się o kwotę **9 334 022 zł**, tj. do kwoty **510 338 268 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **7 124 104 zł**, tj. do kwoty **262 015 696 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 209 918 zł**, tj. do kwoty **248 322 572 zł**.

Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **5 713 504 zł**, tj. do kwoty **503 947 983 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **6 916 676 zł**, tj. do kwoty **276 041 888 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 203 172 zł**, tj. do kwoty **227 906 095 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **11 753 366 zł**, tj. do kwoty **400 561 370 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **11 655 366 zł**, tj. do kwoty **271 993 153 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **98 000 zł**, tj. do kwoty **128 568 225 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **1 442 994 zł**, tj. do kwoty **358 454 769 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 394 994 zł**, tj. do kwoty **256 192 782 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **48 000 zł**, tj. do kwoty **102 261 987 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **5 621 424 zł**, tj. do kwoty **344 048 088 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 637 024 zł**, tj. do kwoty **240 324 410 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15 600 zł**, tj. do kwoty **103 723 678 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **3 607 406 zł**, tj. do kwoty **262 735 146 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3 621 368 zł**, tj. do kwoty **239 542 906 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **13 962 zł**, tj. do kwoty **23 192 240 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **718 948 zł**, tj. do kwoty **233 157 696 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **726 213 zł**, tj. do kwoty **214 472 153 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7 265 zł**, tj. do kwoty **18 685 543 zł**.

3. Przychody w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **1 215 462 zł**, tj. do kwoty **33 018 158 zł**.
4. Wynik budżetu w 2016 r. zwiększa się o kwotę **1 215 462 zł**, tj. do kwoty **22 131 842 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2016 r. wzrasta o kwotę **9 284 zł** tj. do kwoty **48 275 010 zł**,
6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **818 206 zł**, tj. do kwoty **83 955 089 zł**,
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **136 189 zł**, tj. do kwoty **85 065 053 zł**
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **343 455 zł**, tj. do kwoty **80 995 141 zł**.
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **432 000 zł**, tj. do kwoty **77 409 521 zł**.
 - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **432 000 zł**, tj. do kwoty **73 784 200 zł**.
7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **8 763 762 zł**, tj. do kwoty **276 448 803 zł**,
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **3 942 126 zł**, tj. do kwoty **310 796 830 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **12 934 422 zł**, tj. do kwoty **149 525 091 zł**.
 - w 2019 r. zwiększają się o kwotę **2 137 494 zł**, tj. do kwoty **96 839 876 zł**.
 - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **5 317 924 zł**, tj. do kwoty **83 113 159 zł**.
 - w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **3 607 406 zł**, tj. do kwoty **38 093 690 zł**.
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **281 052 zł**, tj. do kwoty **5 369 872 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 Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 167 672 zł,** w związku z koniecznością dostosowania wydatków do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu pn. *„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”* oraz przesunięciem wydatków majątkowych na rok 2017 u partnera projektu Gminy Pokój, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na roboty budowlane.
- b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszy Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 329 878 zł i wydatków o kwotę 5 350 890 zł** w związku z:
- zmianą harmonogramów realizacji i wystąpieniem wydatków majątkowych w ramach 5 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przesunięciem uwolnionego wkładu z budżetu państwa na projekty konkursowe: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 376 985 zł,
 - negatywną oceną projektu pn. *Zakładanie działalności gospodarczej* w procedurze oceny wniosków: zmniejszenie dochodów o kwotę 123 120 zł i wydatków o kwotę 129 600 zł,
 - rozpoczęciem realizacji projektu pn. *Nie sami dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* oraz przeniesieniem części wydatków na 2017 rok w ramach projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*. Projekty te realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach RPO WO 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 81 348 zł i wydatków o kwotę 95 880 zł,
 - koniecznością dostosowania planu do faktycznych wypłat dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020 na podstawie analizy harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 748 425 zł.
- c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 910 zł i wydatków o kwotę 4 910 zł,** w związku z:
- dostosowaniem wydatków realizowanych w ramach projektu Interreg CE pn. *„InduCult 2.0”* do umowy partnerskiej zawartej 28 września br.: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000 zł

- koniecznością dostosowania kwot do prognozowanych w 2016 r. zwrotów w zakresie PO KL: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 910 zł.

d. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 190 450 zł w związku z:

- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz rezygnacją z zakupu drukarki: zmniejszenie wydatków o kwotę 630 450 zł.
- odstąpieniem od realizacji zadania pn. Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce” ze względu na brak dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 560 000 zł.

e. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 631 200 zł w związku z przesunięciem na 2017 r. części zadań finansowanych z Funduszu Kolejowego, realizowanych w ramach umowy ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o. o. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 100 zł, w związku z przeznaczeniem wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku z tytułu wynajmu pomieszczenia oraz większej liczby uczniów mieszkających w internacie i korzystających ze stołówki na wydatki związane z funkcjonowaniem internatu.

g. zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 215 462 zł, w tym: pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 1 190 450 zł,

8. 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 2016 r. z **11,50%** do **11,68%**,
- w 2017 r. z **4,67%** do **4,72%**,
- w 2018 r. z **5,90%** do **5,73%**,
- w 2019 r. z **6,41%** do **6,39%**,
- w 2020 r. z **6,33%** do **6,43%**,
- w 2021 r. z **7,91%** do **8,01%**,
- w 2022 r. z **8,65%** do **8,67%**,

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

- w 2017 r. z **11,53%** do **11,58%**,
- w 2018 r. z **11,37%** do **11,45%**,
- w 2019 r. z **10,13%** do **10,12%**,
- w 2020 r. z **10,56%** do **10,47%**,
- w 2021 r. z **11,54%** do **11,48%**,
- w 2022 r. z **12,33%** do **12,43%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 28 145 zł, tj. do kwoty 78 355 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 3 025 863 zł, tj. do kwoty 11 974 137 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 28 145 zł, tj. do kwoty 134 645 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 3 025 863 zł, tj. do kwoty 18 025 863 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.

2. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 2 zł, tj. do kwoty 76 005 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 2 zł, tj. do kwoty 142 918 zł,

3. W przedsięwzięciu pn. „Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 28 143 zł, tj. do kwoty 254 362 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 3 025 863 zł, tj. do kwoty 17 799 784 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 28 143 zł, tj. do kwoty 84 043 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 3 025 863 zł, tj. do kwoty 2 200 217 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze znacznym przyspieszeniem tempa realizacji zadania spowodowanym całkowitym zamknięciem drogi dla ruchu.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych:

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 802 zł, tj. do kwoty 3 163 224 zł,
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 802 zł, tj. do kwoty 1 838 726zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 802 zł, tj. do kwoty 1 794 034 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 1 168 474 zł, tj. do kwoty 671 054 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 167 672 zł, tj. do kwoty 1 167 672 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 802 zł, tj. do kwoty 1 551 221 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 3 362 zł, tj. do kwoty 10 498 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz z przesunięcia części wydatków majątkowych na 2017 r. w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na roboty budowlane.

5. W przedsięwzięciu pn. „Interreg CE - InduCult2.0” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 18 234 zł, tj. do kwoty 1 170 377 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady majątkowe finansowe o kwotę 18 234 zł, tj. do kwoty 129 557 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 18 234 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 14 234 zł, tj. do kwoty 131 511 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 4 000 zł, tj. do kwoty 420 328 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 18 234 zł, tj. do kwoty 1 170 377 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 18 234 zł, tj. do kwoty 129 557 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia wynikającej między innymi z przeniesienia działań promocyjnych na 2017 r.

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

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 975 947 zł, tj. do kwoty 67 858 369 zł,

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 141 062 zł, tj. do kwoty 318 085 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 7 265 zł, tj. do kwoty 66 758 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 3 741 160 zł, tj. do kwoty 2 567 480 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 4 105 160 zł, tj. do kwoty 10 543 983 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 34 500 zł, tj. do kwoty 50 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 14 090 435 zł, tj. do kwoty 21 937 864 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 98 000 zł, tj. do kwoty 116 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 4 803 937 zł, tj. do kwoty 15 595 549 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 48 000 zł, tj. do kwoty 48 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 724 524 zł, tj. do kwoty 8 661 381 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 15 600 zł, tj. do kwoty 15 600 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 3 621 368 zł, tj. do kwoty 4 767 940 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 13 962 zł, tj. do kwoty 13 962 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 726 213 zł, tj. do kwoty 3 784 172 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 7 265 zł, tj. do kwoty 7 265 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 975 947 zł, tj. do kwoty 67 858 369 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 141 062 zł, tj. do kwoty 318 085 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w 2016 r. związane jest z koniecznością dostosowania planu finansowego do faktycznego zapotrzebowania na środki dotacji celowej wynikającego z harmonogramów płatności przedłożonych przez Beneficjentów. Ponadto, łączne nakłady

finansowe w ramach projektów konkursowych dostosowano do kwot ujętych w złożonym projekcie planu budżetu na 2017 r. Zwiększenie nakładów finansowych wynika również z przeliczenia alokacji po wyższym kursie euro.

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

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 24 174 660 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 1 393 380 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 8 742 009 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności na realizowanych w ramach przedsięwzięcia dokumentacjach.

8. W przedsięwzięciu pn. „Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 1 631 200 zł, tj. do kwoty 40 568 800 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 631 200 zł, tj. do kwoty 43 831 200 zł,

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem kwoty 1 631 200 zł środków Funduszu Kolejowego planowanych do przekazania w 2016 roku na rok 2017, zgodnie z przyjętym przez obie strony umowy planem finansowym „Przewozów Regionalnych” na 2016 r.

9. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 66 589 zł, tj. do kwoty 4 683 212 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 206 879 zł, tj. do kwoty 1 210 966 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 30 851 zł, tj. do kwoty 30 851 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 101 447 zł, tj. do kwoty 2 476 347 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 7 992 zł, tj. do kwoty 965 048 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 97 440 zł, tj. do kwoty 4 652 361 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 30 851 zł, tj. do kwoty 30 851 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu i wystąpieniem u jednego z partnerów wydatków majątkowych.

10. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 66 533 zł, tj. do kwoty 4 682 383 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 408 758 zł, tj. do kwoty 1 008 821 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 28 801 zł, tj. do kwoty 28 801 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 226 445 zł, tj. do kwoty 2 148 013 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 539 869 zł, tj. do kwoty 1 496 748 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 95 334 zł, tj. do kwoty 4 653 582 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 28 801 zł, tj. do kwoty 28 801 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu i wystąpieniem u jednego z partnerów wydatków majątkowych.

11. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 61 707 zł, tj. do kwoty 4 688 186 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 370 378 zł, tj. do kwoty 1 047 494 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 41 351 zł, tj. do kwoty 41 351 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 202 278 zł, tj. do kwoty 2 172 180 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 469 598 zł, tj. do kwoty 1 427 161 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 103 058 zł, tj. do kwoty 4 646 835 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 41 351 zł, tj. do kwoty 41 351 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu i wystąpieniem u jednego z partnerów wydatków majątkowych.

12. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 59 549 zł, tj. do kwoty 4 677 484 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 454 101 zł, tj. do kwoty 962 996 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 40 851 zł, tj. do kwoty 40 851 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 450 218 zł, tj. do kwoty 2 818 734 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 96 517 zł, tj. do kwoty 854 903 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 100 400 zł, tj. do kwoty 4 636 633 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 40 851 zł, tj. do kwoty 40 851 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu i wystąpieniem u jednego z partnerów wydatków majątkowych.

13. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 103 155 zł, tj. do kwoty 7 901 918 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 108 724 zł, tj. do kwoty 1 895 669 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 30 001 zł, tj. do kwoty 30 001 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 76 363 zł, tj. do kwoty 4 259 611 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 51 931 zł, tj. do kwoty 1 716 637 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 133 156 zł, tj. do kwoty 7 871 917 zł,

– zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 30 001 zł, tj. do kwoty 30 001 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu i wystąpieniem u jednego z partnerów wydatków majątkowych.

14. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

– zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 96 880 zł, tj. do kwoty 284 525 zł,

– zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 96 880 zł, tj. do kwoty 902 374 zł,
Powyższych zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem w 2016 r. oszczędności w zakresie wynagrodzeń pracowników oraz przesunięciem części zadań zaplanowanych pierwotnie w 2016 r. na rok 2017.

15. W przedsięwzięciu 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:

- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 3 278 201 zł, tj. do kwoty 6 371 951 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 836 645 zł, tj. do kwoty 1 517 520 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 268 556 zł, tj. do kwoty 1 949 431 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 782 000 zł, tj. do kwoty 1 520 000 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 391 000 zł, tj. do kwoty 760 000 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 3 278 201 zł, tj. do kwoty 6 371 951 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z decyzją podjętą przez Zarząd Województwa w dniu 18.10.2016 r. o zwiększeniu wkładu własnego województwa dla Teatru im. Jana Kochanowskiego na realizację ww. przedsięwzięcia o niekwalifikowany VAT.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie - Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 563 673 zł, limicie zobowiązań w wysokości

4 563 673 zł oraz limitach wydatków: bieżących w 2016 r. w kwocie 1 000 zł, w 2017 r. w kwocie 1 484 558 zł, w 2018 r. w kwocie 1 504 558 zł, w 2019 r. w kwocie 1 503 557 zł i majątkowych w 2017 r. w kwocie 70 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia podpisania decyzji o dofinansowanie oraz umów partnerskich. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

17. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce,, planowane do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 200 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 1 200 000 zł ze względu na brak dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie to nie zostało zakwalifikowane przez Fundusz na listę przedsięwzięć priorytetowych na 2017 r. z uwagi na planowaną zmianę prawa wodnego.
18. Usuwa się przedsięwzięcie pn. RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Zakładanie działalności gospodarczej", planowane do realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w latach 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 19 629 600 zł i limicie zobowiązań w kwocie 19 629 600 zł. Ze względu na negatywną ocenę projektu „Opolski startup” w procedurze oceny wniosków, projekt nie będzie realizowany.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/242/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 listopada 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	532 470 110	523 047 983	419 161 378	377 554 769	363 148 088	281 835 146	252 357 696	247 630 197	247 630 197	247 630 197
1.1	Dochody bieżące	310 290 706	324 596 029	316 814 126	299 033 744	285 171 900	277 737 906	248 267 153	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	5 039 500	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	78 266 847	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	119 576 864	130 679 222	123 352 089	105 132 637	91 710 593	83 746 599	54 790 846	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	222 179 404	198 451 954	102 347 252	78 521 025	77 976 188	4 097 240	4 090 543	4 083 278	4 083 278	4 083 278
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 550 727	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	215 302 848	198 246 954	102 192 252	78 466 025	77 921 188	4 042 240	4 035 543	0	0	0
2	Wydatki ogółem	510 338 268	503 947 983	400 561 378	358 454 769	344 048 088	262 735 146	233 157 696	232 230 197	232 230 197	235 330 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	262 015 696	276 041 888	271 993 153	256 192 782	240 324 410	239 542 906	214 472 153	212 551 919	213 201 919	216 201 919
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	5 380 000	5 250 000	5 020 000	4 260 000	3 480 000	2 690 000	1 850 000	1 200 000	550 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 650 000	5 380 000	5 250 000	5 020 000	4 260 000	3 480 000	2 690 000	1 850 000	1 200 000	550 000

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	0	0	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	248 322 572	227 906 095	128 568 225	102 261 987	103 723 678	23 192 240	18 685 543	19 678 278	19 028 278	19 128 278
3	Wynik budżetu	22 131 842	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
4	Przychody budżetu	33 018 158	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	3 118 158	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	29 900 000	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	55 150 000	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 150 000	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	157 300 000	138 200 000	119 600 000	100 500 000	81 400 000	62 300 000	43 100 000	27 700 000	12 300 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	48 275 010	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	30 995 000	30 345 000	27 345 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	51 393 168	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	30 995 000	30 345 000	27 345 000
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.	11,68%	4,72%	5,73%	6,39%	6,43%	8,01%	8,67%	6,97%	6,70%	5,19%
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.	11,68%	4,72%	5,73%	6,39%	6,43%	8,01%	8,67%	6,97%	6,70%	5,19%
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	11,68%	4,72%	5,73%	6,39%	6,43%	8,01%	8,67%	6,97%	6,70%	5,19%

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)	10,30%	9,32%	10,73%	11,36%	12,36%	13,57%	13,41%	12,52%	12,25%	11,04%
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%	9,37%	9,24%	10,12%	10,47%	11,48%	12,43%	13,11%	13,17%	12,73%
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%	11,58%	11,45%	10,12%	10,47%	11,48%	12,43%	13,11%	13,17%	12,73%
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	NIE	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:	22 131 842	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 131 842	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 955 089	85 065 053	80 995 141	77 409 521	73 784 200	72 299 208	49 892 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 827 975	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	276 448 803	310 796 830	149 525 091	96 839 876	83 113 159	38 093 690	5 369 872	0	0	0
11.3.1	bieżące	94 972 156	119 889 938	109 434 797	90 386 874	82 187 559	38 079 728	5 362 607	0	0	0
11.3.2	majątkowe	181 476 647	190 906 892	40 090 294	6 453 002	925 600	13 962	7 265	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	158 744 163	180 541 217	60 561 459	55 163 588	56 449 600	13 962	7 265	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	89 578 409	47 364 878	68 006 766	47 098 399	47 274 078	23 178 278	18 678 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 866 082	28 709 851	20 354 054	10 199 586	3 993 100	3 472 462	3 465 765	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	55 547 142	74 441 833	68 321 672	50 102 220	36 745 176	33 675 987	4 720 234	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 368 336	57 873 517	42 407 237	31 780 410	26 905 216	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	26 549 677	4 297 236	1 147 488	1 144 100	1 158 550	0	0	0	0	0
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	183 110 217	194 028 283	98 091 646	74 437 747	73 892 910	13 962	7 265	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 587 307	164 931 745	80 137 540	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	129 134 301	77 122 148	0	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	60 138 116	81 232 341	73 237 454	54 193 761	40 913 050	38 079 728	5 362 607	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 427 566	58 522 302	42 407 901	31 532 716	26 757 562	28 796 649	860 041	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
12.3.2	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	31 655 140	4 566 265	1 320 000	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	191 976 604	198 692 219	102 804 653	79 275 586	80 545 400	13 962	7 265	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 431 179	164 975 746	80 247 663	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	144 440 556	88 298 855	0	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	34 255 975	56 426 512	53 386 543	38 065 566	26 250 558	9 297 041	4 509 831	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 848 210	12 095 790	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	30 630 728	35 466 598	21 846 172	18 017 921	16 801 396	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	20 900 758	12 095 790	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	55 150 000	19 100 000	18 600 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000	16 200 000	8 400 000	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)				1 002 713 869	276 448 803	310 796 830	149 525 091	96 839 876	83 113 159	38 093 690	5 369 872	689 927 983
1.a	- wydatki bieżące				558 408 169	94 972 156	119 889 938	109 434 797	90 386 874	82 187 559	38 079 728	5 362 607	327 452 827
1.b	- wydatki majątkowe				444 305 700	181 476 647	190 906 892	40 090 294	6 453 002	925 600	13 962	7 265	362 475 156
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				741 067 539	229 707 061	254 499 019	97 665 429	48 234 874	40 003 159	38 093 690	5 369 872	655 886 606
1.1.1	- wydatki bieżące				346 375 649	54 059 083	75 613 491	66 991 797	48 186 874	39 987 559	38 079 728	5 362 607	326 420 307
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	1 170 377	131 511	420 328	453 778	164 760	0	0	0	1 170 377
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	43 557	1 383 860	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 - "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
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. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	670 370	357 000	312 949	0	0	0	0	0	669 949

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: 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	32 160	255 840	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	3 163 224	1 794 034	1 090 570	0	0	0	0	0	1 551 221
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 807 824	2 159 682	2 476 376	1 171 766	0	0	0	0	5 807 824
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	655 231	322 529	305 791	0	0	0	0	0	628 320
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	2017	319 236	202 751	71 887	0	0	0	0	0	274 638
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	254 362	84 043	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	176 699	0	176 699	0	0	0	0	0	176 699
1.1.1.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	369 148	30 451	338 697	0	0	0	0	0	369 148
1.1.1.19	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	76 005	142 918	50 737	0	0	0	0	269 660
1.1.1.20	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	78 355	134 645	0	0	0	0	0	213 000
1.1.1.21	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	630 084	358 553	177 896	0	0	0	0	0	9 000

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									
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2018	4 032 992	1 640 997	1 949 225	442 770	0	0	0	0	4 032 992
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2019	2 160 600	284 525	902 374	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									
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	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
1.1.1.27	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	4 652 361	1 210 966	2 476 347	965 048	0	0	0	0	4 652 361

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 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 653 582	1 008 821	2 148 013	1 496 748	0	0	0	0	4 653 582
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	4 646 835	1 047 494	2 172 180	1 427 161	0	0	0	0	4 646 835

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									
1.1.1.30	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 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	4 636 633	962 996	2 818 734	854 903	0	0	0	0	4 636 633
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

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									
1.1.1.32	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, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	7 871 917	1 895 669	4 259 611	1 716 637	0	0	0	0	7 871 917
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.36	RPO EFS - 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	67 858 369	2 567 480	10 543 983	21 937 864	15 595 549	8 661 381	4 767 940	3 784 172	67 858 369
1.1.1.37	RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 493 673	1 000	1 484 558	1 504 558	1 503 557	0	0	0	4 493 673
1.1.2	- wydatki majątkowe				394 691 890	175 647 978	178 885 528	30 673 632	48 000	15 600	13 962	7 265	329 466 299
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	129 557	0	0	129 557	0	0	0	0	129 557
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 061 473	1 061 473	0	0	0	0	0	0	1 061 473
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 zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 000 000	4 158 483	35 841 517	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	1 838 726	671 054	1 167 672	0	0	0	0	0	10 498
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 251 000	51 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 251 000

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									
1.1.2.9	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	2017	63 099 001	41 377 638	12 619 800	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrkówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	35 000 001	17 799 784	2 200 217	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	9 164 100	10 000	9 154 100	0	0	0	0	0	9 164 100
1.1.2.13	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 994 930	300 000	9 694 930	0	0	0	0	0	9 994 930

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: 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	2 025 340	5 890 140	3 020 000	0	0	0	0	10 935 480
1.1.2.15	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	11 974 137	18 025 863	0	0	0	0	0	30 000 000
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	500 111	500 111	0	0	0	0	0	0	500 111

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									
1.1.2.19	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	30 851	30 851	0	0	0	0	0	0	30 851
1.1.2.20	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	28 801	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.21	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	41 351	41 351	0	0	0	0	0	0	41 351
1.1.2.22	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	40 851	40 851	0	0	0	0	0	0	40 851

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									
1.1.2.23	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 001	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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	318 085	66 758	50 500	116 000	48 000	15 600	13 962	7 265	318 085

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									
1.1.2.27	KPO WO 2014-2020 LPS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
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
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				261 646 330	46 741 742	56 297 811	51 859 662	48 605 002	43 110 000	0	0	34 041 377
1.3.1	- wydatki bieżące				212 032 520	40 913 073	44 276 447	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	40 568 800	43 831 200	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.3	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 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
1.3.1.5	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łąbinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	3 345	1 673	1 672	0	0	0	0	0	3 345
1.3.1.6	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 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				49 613 810	5 828 669	12 021 364	9 416 662	6 405 002	910 000	0	0	33 008 857

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Januszkowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	3 100 000	1 260 000	1 840 000	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	24 174 660	1 393 380	3 050 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	8 742 009
1.3.2.4	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	2 130 306	1 230 871	456 127	440 806	2 502	0	0	0	2 130 306
1.3.2.5	Podłączenie Zamku w Mosznej do gminnej sieci kanalizacyjnej - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	132 236	29 888	102 348	0	0	0	0	0	132 236
1.3.2.6	Remont łazienki na I piętrze Zamku w Mosznej - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	93 500	7 400	86 100	0	0	0	0	0	93 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.7	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	832 535	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	60 667	3 715 000	2 674 333	0	0	0	0	6 450 000
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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" . - 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
1.3.2.11	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

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									
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	6 371 951	625 000	1 517 520	1 949 431	1 520 000	760 000	0	0	6 371 951