

UCHWAŁA Nr XIX/208/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 sierpnia 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** uchwala, 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 **1 098 412 zł**, tj. do kwoty **523 998 703 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **171 589 zł**, tj. do kwoty **319 759 770 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **926 823 zł**, tj. do kwoty **204 238 933 zł**.
Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **1 572 132 zł**, tj. do kwoty **528 625 751 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **372 132 zł**, tj. do kwoty **331 085 474 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 200 000 zł**, tj. do kwoty **197 540 277 zł**.
Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **134 016 zł**, tj. do kwoty **285 442 552 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **134 016 zł**, tj. do kwoty **281 359 274 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zmniejsza się o kwotę **1 098 412 zł**, tj. do kwoty **510 099 398 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **297 931 zł**, tj. do kwoty **274 790 461 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **800 481 zł**, tj. do kwoty **235 308 937 zł**.
Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **1 572 132 zł**, tj. do kwoty **502 569 891 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **372 132 zł**, tj. do kwoty **282 531 333 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 200 000 zł**, tj. do kwoty **220 038 558 zł**.
Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **136 016 zł**, tj. do kwoty **262 192 552 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **134 016 zł**, tj. do kwoty **243 164 274 zł**.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **240 620 zł**, tj. do kwoty **85 204 021 zł**,
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **420 896 zł**, tj. do kwoty **85 456 995 zł**.
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **189 254 zł**, tj. do kwoty **81 597 718 zł**.
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **1 474 zł**, tj. do kwoty **77 841 521 zł**.
 - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **3 955 zł**, tj. do kwoty **74 216 200 zł**.
 - w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **11 372 zł**, tj. do kwoty **72 299 208 zł**.

4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **2 205 727 zł**, tj. do kwoty **274 384 319 zł**,
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **1 653 959 zł**, tj. do kwoty **300 076 372 zł**,
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **35 000 zł**, tj. do kwoty **143 791 737 zł**.
 - w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **1 205 334 zł**, tj. do kwoty **41 701 096 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 o kwotę 1 394 520 zł i wydatków o kwotę 1 428 847 zł**, w związku z przesunięciem na 2017 r. dotacji majątkowej i związanych z nią kosztów pośrednich dla Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu - partnera projektu pn. "Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu" ze względu na terminy związane z przygotowaniem postępowań o zamówienia publiczne
- b. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 75 010 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 102 713 zł**, w związku z:
- koniecznością dostosowania planu do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji celowej na Pomoc Techniczną na 2016 rok w ramach PO PT 2014-2020: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 102 880 zł,
 - wprowadzeniem refundacji uzyskanej w ramach RPO WO 2007-2013 na zrealizowane w latach poprzednich zadanie pn. "Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska": zwiększenie dochodów o kwotę 177 695 zł,
 - zmianą źródeł finansowania projektu 2.4 POWER pn. *Trafne gwarancje dla młodzieży* w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz zabezpieczeniem możliwości wykorzystania 100% środków: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 zł,
 - koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków odzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako nadpłaty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za 2015 rok przez pracownika OCRG finansowanego w ramach *Pomocy Technicznej RPO*: zwiększenie dochodów o kwotę 187 zł i wydatków o kwotę 159 zł.

c. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 76 000 zł

w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej na współfinansowanie projektów budowlano – wykonawczych z Gminy Olesno dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Świercze” (52 500 zł) oraz z Gminy Lewin Brzeski dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Lewin Brzeski – Kantorowice” (23 500 zł): zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 76 000 zł.
- oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych oraz przesunięciem terminu realizacji dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Budowa obejścia Alei Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414”: zmniejszenie wydatków o kwotę 700 000 zł.
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł.

d. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 65 098 zł i wydatków o kwotę 277 148 zł, w związku z:

- koniecznością przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odzyskanego zwrotu podatku VAT za 2015 rok w ramach inwestycji na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek w części wydatków współfinansowanych środkami funduszu: zwiększenie dochodów o kwotę 56 498 zł i wydatków o kwotę 18 548 zł,
- planowanymi wpływami z opłaty produktowej i przeznaczeniem ich na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną ww. opłat: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 600 zł,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Prudnik z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do hal przemysłowych oraz placów manewrowych w ramach projektu "Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku": zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł
- przesunięciem realizacji części zadań w ramach standardu RCOP na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł.

e. zwiększenia dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 80 000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. *Psychokonteksty - nasze zdrowie psychiczne* realizowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. *Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2016.*

f. przesunięcia w planie dochodów i wydatków, w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków na zakup tablic informacyjnych oraz wystaw edukacyjnych stanowiących wydatek majątkowy w ramach projektu RPO 2014-2020 pn. *Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego*;
- koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania turystyki oraz zdrowia i polityki społecznej;
- przejściem dwóch pracowników z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki zatrudnionych w ramach *Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020*;
- przesunięciem środków na zakup komputerów na potrzeby wdrażania zadania w ramach PO PT Rewitalizacja: przesunięcie w dziale 750, rozdziale 75095 dochodów z bieżących na majątkowe w kwocie 7 037 zł oraz wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 7 819 zł,
- koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do środków zewnętrznych uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. *Psychokonteksty - nasze zdrowie psychiczne* w ramach Programu *Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2016*.

5. 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):

- w 2016 r. z **5,14%** do **5,15%**,
- w 2017 r. z **6,14%** do **6,12%**,

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

- w 2017 r. z **11,20%** do **11,21%**,
- w 2018 r. z **11,04%** do **11,05%**,
- w 2019 r. z **9,69%** do **9,70%**,
- w 2020 r. z **10,45%** do **10,44%**,

II. W załączniku nr 2

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

- skracca się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020,
- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 725 576 zł, tj. do kwoty 8 122 737 zł,
- zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 6 593 zł, tj. do kwoty 29 407 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 96 880 zł, tj. do kwoty 1 183 120 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 6 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 363 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 459 880 zł, tj. do kwoty 6 508 120 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 6 000 zł, tj. do kwoty 0 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2015.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r.

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 765 711 zł, tj. do kwoty 46 364 203 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 49 949 zł, tj. do kwoty 6 983 451 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 132 897 zł, tj. do kwoty 7 439 309 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 142 420 zł, tj. do kwoty 7 646 135 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 145 057 zł, tj. do kwoty 7 787 731 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 147 694 zł, tj. do kwoty 7 929 326 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 78 814 zł, tj. do kwoty 7 998 206 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 696 831 zł, tj. do kwoty 45 784 158 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przejściem dwóch osób realizujących projekt do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2015.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 765 711 zł, tj. do kwoty 27 750 131 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 49 949 zł, tj. do kwoty 4 099 949 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 282 897 zł, tj. do kwoty 4 282 897 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 142 420 zł, tj. do kwoty 4 142 420 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 145 057 zł, tj. do kwoty 4 145 057 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 147 694 zł, tj. do kwoty 4 147 694 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 236 480 zł, tj. do kwoty 4 236 480 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 004 497 zł, tj. do kwoty 25 054 497 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przejściem dwóch osób realizujących projekt z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2015.

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

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 13 388 zł, tj. do kwoty 2 855 179 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 7 819 zł, tj. do kwoty 7 819 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 7 819 zł, tj. do kwoty 2 714 656 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 7 819 zł, tj. do kwoty 7 819 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 50 112 zł, tj. do kwoty 140 523 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 42 293 zł, tj. do kwoty 2 855 179 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 7 819 zł, tj. do kwoty 7 819 zł.

Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2015.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością wyodrębnienia w bieżącym roku wydatków majątkowych na zakup laptopów.

5. W przedsięwzięciu pn. RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 228 847 zł, tj. do kwoty 2 010 682 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 1 200 000 zł, tj. do kwoty 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 228 847 zł, tj. do kwoty 2 478 376 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 200 000 zł, tj. do kwoty 1 200 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem przez partnera projektu, Park Naukowo Techniczny w Opolu, zakupów środków trwałych do projektu na 2017 r.

6. W przedsięwzięciu pn. RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 21 700 zł, tj. do kwoty 1 218 200 zł,
- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 21 700 zł, tj. do kwoty 2 714 896 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 21 700 zł, tj. do kwoty 1 439 205 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 21 700 zł, tj. do kwoty 938 200 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 21 700 zł, i zwiększa limit zobowiązań majątkowych o kwotę 21 700 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu wyodrębnienia w projekcie wydatków majątkowych, niezbędnych do jego prawidłowej i efektywnej realizacji.

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 624 000 zł, tj. do kwoty 24 270 280 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 624 000 zł, tj. do kwoty 1 539 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 624 000 zł, tj. do kwoty 8 837 629 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Olesno w kwocie 52 500 zł na wykonanie projektu budowlano–wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Świercze,
- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Lewin Brzeski w kwocie 23 500 zł na wykonanie projektu budowlano–wykonawczego pn. „Budowa ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi woj. Nr 458 na odcinku Lewin Brzeski-Kantorowice”,
- zmianą terminu realizacji dokumentacji dot. Zadania pn. „budowa obejścia Alei Lipowej w ciągu dw. 414 z powodu protestów społecznych,
- powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na wykonywane dokumentacje.

8. W przedsięwzięciu pn. „Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP ” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 50 000 zł,
- zwiększa się limity wydatków w 2017 r. i 2018 r. o kwotę 25 000 zł tj. do kwoty 125 000 zł w każdym z tych lat.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z przesunięciem realizacji części zadań przedsięwzięcia na 2017 i 2018 rok.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIX/208/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 sierpnia 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	523 998 703	528 625 751	420 706 530	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	319 759 770	331 085 474	305 864 987	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	5 039 500	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	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	129 697 591	137 168 667	112 402 950	103 737 643	97 347 617	87 367 967	55 517 059	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	204 238 933	197 540 277	114 841 543	78 473 025	77 960 588	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 155 000	205 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 791 952	197 335 277	114 686 543	78 418 025	77 905 588	4 028 278	4 028 278	0	0	0
2	Wydatki ogółem	510 099 398	502 569 891	395 150 657	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:	274 790 461	282 531 333	261 044 014	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 518 185	6 998 712	6 416 826	5 350 000	4 560 000	3 200 000	2 100 000	1 200 000	650 000	250 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	75 000	37 500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	235 308 937	220 038 558	134 106 643	98 063 987	99 558 078	19 028 278	19 028 278	22 028 278	22 028 278	22 028 278
3	Wynik budżetu	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4	Przychody budżetu	5 675 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 063 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 611 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 575 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	165 061 733	139 005 873	113 450 000	90 200 000	66 950 000	43 700 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowazenia 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	44 969 309	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	49 033 271	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.	5,15%	6,29%	7,64%	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.	5,15%	6,12%	7,44%	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,15%	6,12%	7,44%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	4,95%	3,65%	2,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,18%	9,22%	10,69%	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%	8,99%	8,83%	9,70%	10,44%	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%	11,21%	11,05%	9,70%	10,44%	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 204 021	85 456 995	81 597 718	77 841 521	74 216 200	72 299 208	49 892 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 585 814	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	274 384 319	300 076 372	143 791 737	92 079 380	87 912 083	41 701 096	6 088 820	0	0	0
11.3.1	bieżące	104 694 247	124 426 731	98 551 486	89 079 380	87 912 083	41 701 096	6 088 820	0	0	0
11.3.2	majątkowe	169 690 072	175 649 641	45 240 251	3 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 286 705	175 699 641	66 979 972	52 492 586	55 915 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	85 022 232	44 338 917	67 126 671	45 571 401	43 643 078	19 028 278	19 028 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 477 628	25 934 554	14 563 596	7 531 086	3 458 500	3 458 500	3 458 500	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	62 877 613	82 138 250	57 372 533	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	51 776 127	61 869 346	45 086 079	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 304 410	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	68 560 242	87 762 255	62 364 027	52 886 267	46 637 574	41 701 096	6 088 820	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 753 611	61 488 803	45 086 743	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
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	180 480 047	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	39 331 736	60 055 925	39 736 274	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	31 184 427	36 097 606	22 561 165	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

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	19 100 000	25 250 000	24 750 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				988 731 802	274 384 319	300 076 372	143 791 737	92 079 380	87 912 083	41 701 096	6 088 820	675 556 568
1.a	- wydatki bieżące				570 549 263	104 694 247	124 426 731	98 551 486	89 079 380	87 912 083	41 701 096	6 088 820	339 593 011
1.b	- wydatki majątkowe				418 182 539	169 690 072	175 649 641	45 240 251	3 000 000	0	0	0	335 963 557
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:				743 076 847	226 301 395	249 594 810	99 303 918	46 879 380	45 712 083	41 701 096	6 088 820	657 897 564
1.1.1	- wydatki bieżące				358 516 743	62 149 974	81 781 484	56 108 486	46 879 380	45 712 083	41 701 096	6 088 820	338 560 491
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	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

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 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 855 179	2 714 656	140 523	0	0	0	0	0	2 855 179
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	360 000	72 000	216 000	72 000	0	0	0	0	360 000
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 162 422	1 793 232	1 090 570	0	0	0	0	0	1 550 419
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 658 824	2 010 682	2 476 376	1 171 766	0	0	0	0	5 658 824
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	715 231	382 529	305 791	0	0	0	0	0	688 320
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	315 495	143 790	63 099	63 098	0	0	0	0	269 987
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	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									
1.1.1.16	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	152 100	5 071	147 029	0	0	0	0	0	152 100
1.1.1.17	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	269 660	109 463	109 460	50 737	0	0	0	0	269 660
1.1.1.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	213 000	106 500	106 500	0	0	0	0	0	213 000
1.1.1.19	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	621 084	349 553	177 896	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 201 361	2 653 859	833 238	714 264	0	0	0	0	4 201 361
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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	3 939 349	1 190 597	2 195 463	553 289	0	0	0	0	3 939 349
1.1.1.23	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									
1.1.1.24	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 692 741	1 398 284	2 346 370	948 087	0	0	0	0	4 692 741
1.1.1.25	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 656 967	1 390 194	2 328 483	938 290	0	0	0	0	4 656 967
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 749 801	1 417 845	2 374 900	957 056	0	0	0	0	4 749 801

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.27	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 748 916	1 417 579	2 374 458	956 879	0	0	0	0	4 748 916
1.1.1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 749 893	1 417 872	2 374 458	957 563	0	0	0	0	4 749 893
1.1.1.29	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 737 033	1 417 097	2 368 516	951 420	0	0	0	0	4 737 033
1.1.1.30	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									
1.1.1.31	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	8 152 223	2 126 488	4 335 974	1 689 761	0	0	0	0	8 152 223
1.1.1.32	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	46 364 203	6 983 451	7 439 309	7 646 135	7 787 731	7 929 326	7 998 206	0	45 784 158
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	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	27 591 515	4 099 949	4 282 897	4 142 420	4 145 057	4 147 694	4 236 480	0	25 054 497
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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	110 091 477	13 553 236	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 963 125	818 222	98 334 583
1.1.1.35	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	61 346 987	6 144 207	14 454 968	7 670 602	10 791 612	9 385 905	8 389 308	4 510 385	61 346 987
1.1.2	- wydatki majątkowe				384 560 104	164 151 421	167 813 326	43 195 432	0	0	0	0	319 337 073
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

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	1 218 200	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 zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	50 000 000
1.1.2.7	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.13	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 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. "Bliżej 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
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	168 778	65 778	85 000	18 000	0	0	0	0	168 778
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				245 654 955	48 082 924	50 481 562	44 487 819	45 200 000	42 200 000	0	0	17 659 004
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
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				33 622 435	5 538 651	7 836 315	2 044 819	3 000 000	0	0	0	16 626 484
1.3.2.1	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2017	1 200 000	560 000	640 000	0	0	0	0	0	1 200 000

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									
1.3.2.2	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	24 270 280	1 539 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	8 837 629
1.3.2.3	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 563 300	904 723	142 388	44 819	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	6 450 000	2 450 000	4 000 000	0	0	0	0	0	6 450 000
1.3.2.5	Wkład własny 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
1.3.2.6	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	107 855	53 928	53 927	0	0	0	0	0	107 855
1.3.2.7	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000