

**U C H W A Ł A Nr XXI/232/2016**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 25 października 2016 r.**

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

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

**§ 1**

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

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

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

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

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

### I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **14 694 655 zł**, tj. do kwoty **540 952 701 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **212 119 zł**, tj. do kwoty **317 781 460 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **14 482 536 zł**, tj. do kwoty **223 171 241 zł**.  
Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **250 019 zł**, tj. do kwoty **528 761 487 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **662 214 zł**, tj. do kwoty **331 512 705 zł**, oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **412 195 zł**, tj. do kwoty **197 248 782 zł**.  
Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **12 769 497 zł**, tj. do kwoty **407 408 012 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **106 506 zł**, tj. do kwoty **305 158 760 zł**, oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **12 662 991 zł**, tj. do kwoty **102 249 252 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **8 221 580 zł**, tj. do kwoty **520 036 321 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3 090 010 zł**, tj. do kwoty **269 247 994 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11 311 590 zł**, tj. do kwoty **250 788 327 zł**.  
Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **6 661 879 zł**, tj. do kwoty **509 661 487 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **662 214 zł**, tj. do kwoty **282 958 564 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5 999 665 zł**, tj. do kwoty **226 702 923 zł**.  
Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **5 813 624 zł**, tj. do kwoty **388 808 012 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **106 506 zł**, tj. do kwoty **260 337 787 zł**, oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 707 118 zł**, tj. do kwoty **128 470 225 zł**.  
Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **357 011 775 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **102 213 987 zł**.  
Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **349 669 512 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **103 708 078 zł**.  
Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **266 342 552 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **23 178 278 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **233 876 644 zł**,  
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **18 678 278 zł**.

3. Przychody w 2016 r. zwiększa się o kwotę **29 101 925 zł**, tj. do kwoty **34 233 620 zł**.
4. Rozchody w 2016 roku, zwiększa się o kwotę **35 575 000 zł**, tj. do kwoty **55 150 000 zł**.  
Rozchody w 2017 roku, zmniejsza się o kwotę **6 411 860 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.  
Rozchody w 2018 roku, zmniejsza się o kwotę **6 955 873 zł**, tj. do kwoty **18 600 000 zł**.  
Rozchody w 2019 roku, zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.  
Rozchody w 2020 roku, zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.  
Rozchody w 2021 roku, zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.  
Rozchody w 2022 roku, zwiększa się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **19 200 000 zł**.
5. Wynik budżetu w 2016 r. zwiększa się o kwotę **6 473 075 zł**, tj. do kwoty **20 916 380 zł**.  
Wynik budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **6 411 860 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.  
Wynik budżetu w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **6 955 873 zł**, tj. do kwoty **18 600 000 zł**.  
Wynik budżetu w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.  
Wynik budżetu w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.  
Wynik budżetu w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **4 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 100 000 zł**.  
Wynik budżetu w 2022 r. zwiększa się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **19 200 000 zł**.
6. Nadwyżka operacyjna w 2016 r. wzrasta o kwotę **3 302 129 zł** tj. do kwoty **48 533 466 zł**,
7. Kwotę długu w 2016 roku zmniejsza się o kwotę **7 217 733 zł**, tj. do kwoty **157 300 000 zł**.  
Kwotę długu w 2017 roku zmniejsza się o kwotę **805 873 zł**, tj. do kwoty **138 200 000 zł**.  
Kwotę długu w 2018 roku zwiększa się o kwotę **6 150 000 zł**, tj. do kwoty **119 600 000 zł**.  
Kwotę długu w 2019 roku zwiększa się o kwotę **10 300 000 zł**, tj. do kwoty **100 500 000 zł**.  
Kwotę długu w 2020 roku zwiększa się o kwotę **14 450 000 zł**, tj. do kwoty **81 400 000 zł**.  
Kwotę długu w 2021 roku zwiększa się o kwotę **18 600 000 zł**, tj. do kwoty **62 300 000 zł**.  
Kwotę długu w 2022 roku zwiększa się o kwotę **18 250 000 zł**, tj. do kwoty **43 100 000 zł**.
8. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - w 2016 r. zwiększają się o kwotę **13 580 zł**, tj. do kwoty **85 085 863 zł**,
  - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **15 413 zł**, tj. do kwoty **84 928 864 zł**.
9. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2016 r. zwiększają się o kwotę **10 930 529 zł**, tj. do kwoty **285 212 565 zł**,
  - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **12 537 292 zł**, tj. do kwoty **314 738 956 zł**,
  - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **10 072 622 zł**, tj. do kwoty **136 590 669 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: zwiększenie dochodów o kwotę 12 772 513 zł i wydatków o kwotę 12 785 414 zł, w związku z:**

- zmianą harmonogramu dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach projektu pn. "Opolskie mobilne!- usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej" (przyspieszenie dostaw): zwiększenie dochodów o kwotę 12 678 807 zł i wydatków o kwotę 12 678 761 zł
- przesunięciem na 2017 rok terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 901 odc. Olesno - Nowy Wachów” oraz części wydatków w ramach projektów pn. „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu DW 423” i „Rozbudowa DW 408 na odc. K-K - Stare Koźle” z uwagi na opóźnienia powstałe w związku z zmianą ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 roku: zmniejszenie dochodów kwotą 7 744 675 zł i wydatków o kwotę 8 142 291 zł,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania 2-letniego pn. „Rozbudowa DW 454 m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego”: zwiększenie dochodów kwotą 313 928 zł i wydatków o kwotę 330 451 zł,
- przyspieszenie realizacji zadania pn. „Rozbudowa DW 426 na odc. Piotrówka-Zawadzkie”: zwiększenie dochodów kwotą 7 453 908 zł i wydatków o kwotę 7 846 220 zł,
- przesunięciem z 2017 r. realizacji inwestycji na Stawie Nowokuźnickim w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 123 273 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych w ramach projektu pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” w Urzędzie Marszałkowskim do partnera projektu – Muzeum Wsi Opolskiej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 51 000 zł,
- przesunięciem środków do partnera i zmianą montażu finansowego w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 728 zł,

**b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszy Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 372 052 zł i wydatków o kwotę 371 677 zł w związku z:**

- zmianą źródeł finansowania 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 krajowego na projekty konkursowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 539 zł
- zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka" oraz przesunięciem uwolnionego wkładu krajowego na projekty konkursowe: zwiększenie dochodów o kwotę 331 513 zł i wydatków o kwotę 331 138 zł

**c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 665 747 zł i wydatków o kwotę 945 184 zł, w związku z:**

- koniecznością końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 765 zł,
- rozłożeniem na raty zwrotów dotacji od 2 beneficjentów RPO 2007-2013 w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie z tytułu niedochowana trwałości projektów: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 131 zł,
- przesunięciem terminu refundacji środków w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na 2017 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 117 183 zł,
- ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zwiększenie dochodów 15 843 zł,
- ostatecznym rozliczeniem projektu 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" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zwiększenie dochodów o kwotę 382 237 zł,
- dostosowaniem planu do faktycznie otrzymanych środków z Komisji Europejskiej na funkcjonowanie w województwie opolskim punktów Europe Direct: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 460 zł,
- dostosowaniem budżetu do faktycznego zapotrzebowania na środki dotacji celowej wynikającego z harmonogramów płatności Beneficjentów zewnętrznych w ramach projektu konkursowego PO WER pn.: "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 947 080 zł

**d. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 250 000 zł w związku z:**

- realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Januszkowice”. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim

2016 – 2017, w tym w 2016 r. kwota 1 250 000 zł finansowana z dotacji Gminy Zdzeszowice: zwiększenie dochodów o kwotę 1 250 000 zł i wydatków o kwotę 1 260 000 zł.

- oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych : zmniejszenie wydatków o kwotę 145 620 zł.
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich oraz nadzory inwestorskie i autorskie: zwiększenie wydatków o kwotę 135 620 zł.

**e. zadań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami: zwiększenie dochodów o kwotę 274 326 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 72 202 zł w związku z:**

- oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi na zadaniu pn. „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I” oraz zmianą umowy zawartej z WFOŚiGW: zmniejszenie dochodów o kwotę 71 387 zł i wydatków o kwotę 72 188 zł,
- zwiększeniem wartości zadania pn.: Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G ) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu o koszty dotyczące nadzoru inwestycyjnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 30 371 zł,
- planowanym rozpoczęciem inwestycji w zamku w Mosznej tj.: podłączenia do gminnej sieci wodociągowej oraz remontu łazienki w zamku: zwiększenie wydatków o kwotę 37 288 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych na zadaniu pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na inwestycje realizowane na terenie zamku w Mosznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 67 673 zł.
- uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży mienia: zwiększenie dochodów o kwotę 345 727 zł.

**f. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 691 511 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 168 125 zł, w związku z:**

- przesunięciem dotacji dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na Budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na 2017 i 2018 rok, zgodnie z aneksem do umowy dotacji na kolejne lata budżetowe : zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 389 333 zł,
- przeznaczeniem dodatkowych środków uzyskanych w ramach części regionalnej subwencji ogólnej na rezerwę ogólną: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 622 811 zł,
- zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków europejskich oraz na wkład własny do środków zewnętrznych dla

instytucje kultury z uwagi na brak zapotrzebowania w br. na powyższe środki: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 415 890 zł,

- umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 54 000 zł,
- wpływem z tytułu rozliczenia podatku VAT z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 777 zł,
- wpływem z usługi redystrybucji opłat reprograficznych z przeznaczeniem na zadania związane z upowszechnianiem kultury: zwiększenie dochodów o kwotę 2 923 zł oraz wydatków o kwotę 2 510 zł.

**g. zwiększenia planu przychodów o kwotę 29 101 925 zł, w związku z:**

- nową emisją obligacji przeznaczoną na wcześniejszy wykup najdroższych obligacji z emisji w 2006 i 2008 roku: zwiększenie planu przychodów o kwotę 29 900 000 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa na koniec 2015 roku: zwiększenie planu przychodów o kwotę 269 658 zł
- brakiem zapotrzebowania na dodatkowe środki na realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich planowanych do finansowania z kredytu: zmniejszenie przychodów o kwotę 1 067 733 zł.

**h. zwiększenia planu rozchodów o kwotę 35 575 000 zł, w związku z:**

- wcześniejszym wykupem najdroższych obligacji z emisji w 2006 i 2008 roku: zwiększenie planu rozchodów o kwotę 36 050 000 zł,
- brakiem zapotrzebowania na zaplanowaną pożyczkę długoterminową dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie rozchodów o kwotę 475 000 zł.
- **przesunąć w planie dochodów i wydatków** w związku z koniecznością urealnienia budżetu realizowanego w ramach projektu własnego Działania 2.3 RPO 2014-2020 pn. *Kooperacyjne opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu*: przesunięcie dochodów z majątkowych na bieżące w kwocie 126 650 zł oraz przesunięcie wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 149 000 zł.

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji na kwotę 29 900 000 zł wykupione zostaną obligacje z emisji z roku 2006 i 2008, które mają najwyższe oprocentowanie. W związku z tym w latach 2017-2025 dokonano korekty wydatków na obsługę długu.

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

- w 2016 r. z **5,13%** do **11,49%**,
- w 2017 r. z **6,13%** do **4,67%**,
- w 2018 r. z **7,45%** do **5,90%**,
- w 2019 r. z **7,60%** do **6,41%**,
- w 2020 r. z **7,54%** do **6,33%**,
- w 2021 r. z **9,27%** do **7,91%**,
- w 2022 r. z **8,28%** do **8,65%**,
- w 2023 r. z **4,95%** do **6,97%**,
- w 2024 r. z **3,65%** do **6,70%**,
- w 2025 r. z **2,28%** do **5,19%**,

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

- w 2017 r. z **11,41%** do **11,54%**,
- w 2018 r. z **11,25%** do **11,38%**,
- w 2019 r. z **9,90%** do **10,15%**,
- w 2020 r. z **10,45%** do **10,56%**,
- w 2021 r. z **11,43%** do **11,54%**,
- w 2024 r. z **12,83%** do **13,10%**,
- w 2025 r. z **11,91%** do **12,72%**,

## **II. W załączniku nr 2**

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

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 24 599 zł, tj. do kwoty 176 699 zł,
- zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 164 100 zł, tj. do kwoty 9 164 100 zł,



- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 5 071 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 290 000 zł, tj. do kwoty 10 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 29 670 zł, tj. do kwoty 176 699 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 454 100 zł, tj. do kwoty 9 154 100 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 24 599 zł, tj. do kwoty 176 699 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 164 100 zł, tj. do kwoty 9 164 100 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadania na 2017 r. z uwagi na zmianę ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 roku.

2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 39 840 zł, tj. do kwoty 32 160 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 5 841 517 zł, tj. do kwoty 4 158 483 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 39 840 zł, tj. do kwoty 255 840 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 5 841 517 zł, tj. do kwoty 35 841 517 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji zadania z uwagi na zmianę ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 roku.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 33 460 zł, tj. do kwoty 76 003 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 1 932 403 zł, tj. do kwoty 2 025 340 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 33 460 zł, tj. do kwoty 142 920 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 932 403 zł, tj. do kwoty 5 890 140 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z opóźnieniem stopnia zaawansowania realizacji zadania z uwagi na zmianę ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 roku.

4. 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 72 300 zł, tj. do kwoty 226 219 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 7 773 920 zł, tj. do kwoty 14 773 921 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 72 300 zł, tj. do kwoty 112 186 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 7 773 920 zł, tj. do kwoty 5 226 080 zł.

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

5. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9 000 zł, tj. do kwoty 640 422 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 9 000 zł, tj. do kwoty 358 553 zł,
- wprowadza się limit zobowiązań bieżących w kwocie 9 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zwiększenia wkładu własnego dla Muzeum Wsi Opolskiej z przeznaczeniem na zadanie „Inwentaryzacja oraz opracowanie koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni” w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”

6. W przedsięwzięciu pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 60 000 zł, tj. do kwoty 665 231 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 60 000 zł, tj. do kwoty 322 529 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 60 000 zł, tj. do kwoty 628 320 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji przedsięwzięcia w bieżącym roku.

7. W przedsięwzięciu pn. „PO WER – projekty konkursowe” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 947 080 zł, tj. do kwoty – 43 557 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 947 080 zł, tj. do kwoty – 1 383 860 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po analizie wypłat środków na rzecz Beneficjentów w celu dostosowania budżetu przedsięwzięcia do faktycznego zapotrzebowania na środki dotacji celowej wynikającego z harmonogramów płatności Beneficjentów.

8. W przedsięwzięciu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 156 727 zł, tj. do kwoty 3 776 369 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 123 273 zł, tj. do kwoty 1 061 473 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 280 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 156 727 zł, tj. do kwoty 3 641 930 zł.

Zwiększenia wydatków majątkowych w 2016 r. i wyzerowania tych wydatków w 2017 r. dokonuje się w związku z powstaniem poprzetargowych oszczędności na realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zadaniu inwestycyjnym na Stawie Nowokuźnickim oraz planowanym zakończeniem tego zadania w całości już w 2016 r.

9. W przedsięwzięciu pn. „Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 741 zł, tj. do kwoty 63 418 237 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 12 619 800 zł, tj. do kwoty 41 377 638 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 58 961 zł, tj. do kwoty 202 751 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 8 788 zł, tj. do kwoty 71 887 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 12 619 800 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 63 098 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 4 651 zł, tj. do kwoty 274 638 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dostawa planowana pierwotnie na styczeń 2017 r. zostanie zrealizowana na przełomie listopada i grudnia 2016 r., a dostawa z 2018 r. została przesunięta na 2017 r.

10.W przedsięwzięciu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu ” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 149 000 zł, tj. do kwoty 51 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 149 000 zł, tj. do kwoty 2 159 682 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących oraz zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 149 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planowanych wydatków do faktycznych potrzeb realizowanego przedsięwzięcia.

11.W przedsięwzięciu pn. „Blżej rodziny i dziecka” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne:

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 4 032 992 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady majątkowe finansowe o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 500 111 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 500 111 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 450 400 zł, tj. do kwoty 1 640 997 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 246 238 zł, tj. do kwoty 1 949 225 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 110 519 zł, tj. do kwoty 442 770 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 4 032 992 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 93 643 zł, tj. do kwoty 500 111 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

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

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 40 752 zł, tj. do kwoty 61 882 422 zł,

- zmniejsza się łączne nakłady majątkowe finansowe o kwotę 213 zł, tj. do kwoty 177 023 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 213 zł, tj. do kwoty 74 023zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 15 133 zł, tj. do kwoty 6 308 640 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 51 014 zł, tj. do kwoty 16 649 143 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 76 633 zł, tj. do kwoty 7 847 429 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 40 752 zł, tj. do kwoty 61 882 422 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 213 zł, tj. do kwoty 177 023 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu krajowego do projektów własnych województwa.

13.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 145 620 zł, tj. do kwoty 24 224 660 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 145 620 zł, tj. do kwoty 1 443 380 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 145 620 zł, tj. do kwoty 8 792 009 zł.

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

14.W przedsięwzięciu pn. „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 390 998 zł, tj. do kwoty 1 172 302 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 72 188 zł, tj. do kwoty 832 535 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 118 296 zł, tj. do kwoty 24 092 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 29 977 zł, tj. do kwoty 14 842 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania limitów wydatków przedsięwzięcia do wyniku przeprowadzonego przetargu na jego realizację oraz do umowy na dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15. W przedsięwzięciu pn. „Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G ) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 45 306 zł, tj. do kwoty 2 130 306 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 30 371 zł, tj. do kwoty 1 230 871 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 15 127 zł, tj. do kwoty 456 127 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 194 zł, tj. do kwoty 440 806 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 2 zł, tj. do kwoty 2 502 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 45 306 zł, tj. do kwoty 2 130 306 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu uzupełnienia limitów wydatków w 2016 i 2017 roku o koszty nadzoru inwestycyjnego.

16. W przedsięwzięciu pn. „Umowa o udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 2 389 333 zł, tj. do kwoty 60 667 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 285 000 zł, tj. do kwoty 3 715 000 zł,
- wprowadza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. w kwocie 2 674 333 zł.

Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku i przesunięcie części wydatków na ten rok wynika z konieczności dostosowania dokumentacji operacyjnej lotniska do wymogów ustawy Prawo Lotnicze oraz z opóźnieniem przekazania nieruchomości pod budowę bazy.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Januszkowice” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 100 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 3 100 000 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2016 r. w kwocie 1 260 000 zł i w 2017 r. w kwocie 1 840 000 zł. W 2016 r.

zadanie to w kwocie 1 250 000 zł finansowane będzie z pomocy finansowej Gminy Zdzeszowice.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Podłączenie Zamku w Mosznej do gminnej sieci kanalizacyjnej” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 132 236 zł , limicie zobowiązań w wysokości 132 236 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2016 r. w kwocie 29 888 zł i w 2017 r. w kwocie 102 348 zł. Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do realizacji i wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu poprawy funkcjonowania Zamku w Mosznej.
19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Remont łazienki na I piętrze Zamku w Mosznej ” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 93 500 zł , limicie zobowiązań w wysokości 93 500 zł oraz limitach wydatków majątkowych: w 2016 r. w kwocie 7 400 zł i w 2017 r. w kwocie 86 100 zł. Powyższe przedsięwzięcie kierowane jest do realizacji i wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu poprawy funkcjonowania i podwyższenia jakości usług oferowanych turystom w Zamku w Mosznej.
20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego”, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 364 078 zł i limicie zobowiązań w kwocie 10 364 078 zł oraz limitach wydatków: bieżących w 2016 r. w kwocie 30 451 zł, majątkowych w 2016 r. w kwocie 300 000 zł, bieżących w 2017 r. w kwocie 338 697 zł i majątkowych w 2017 r. w kwocie 9 694 930 zł.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXI/232/2016  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 25.10.2016 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      |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>540 952 701</b> | <b>528 761 487</b> | <b>407 408 012</b> | <b>376 111 775</b> | <b>368 769 512</b> | <b>285 442 552</b> | <b>253 076 644</b> | <b>247 630 197</b> | <b>247 630 197</b> | <b>247 630 197</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>317 781 460</b> | <b>331 512 705</b> | <b>305 158 760</b> | <b>297 638 750</b> | <b>290 808 924</b> | <b>281 359 274</b> | <b>248 993 366</b> | <b>243 546 919</b> | <b>243 546 919</b> | <b>243 546 919</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 27 317 359         | 28 000 000         | 28 000 000         | 28 000 000         | 28 000 000         | 28 000 000         | 28 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 78 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.3      | podatki i opłaty  | 5 039 500          | 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   | 127 080 893        | 137 595 898        | 111 696 723        | 103 737 643        | 97 347 617         | 87 367 967         | 55 517 059         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>   | <b>223 171 241</b> | <b>197 248 782</b> | <b>102 249 252</b> | <b>78 473 025</b>  | <b>77 960 588</b>  | <b>4 083 278</b>   | <b>4 083 278</b>   | <b>4 083 278</b>   | <b>4 083 278</b>   | <b>4 083 278</b>   |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 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  | 216 306 588        | 197 043 782        | 102 094 252        | 78 418 025         | 77 905 588         | 4 028 278          | 4 028 278          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>520 036 321</b> | <b>509 661 487</b> | <b>388 808 012</b> | <b>357 011 775</b> | <b>349 669 512</b> | <b>266 342 552</b> | <b>233 876 644</b> | <b>232 230 197</b> | <b>232 230 197</b> | <b>235 330 197</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>269 247 994</b> | <b>282 958 564</b> | <b>260 337 787</b> | <b>254 797 788</b> | <b>245 961 434</b> | <b>243 164 274</b> | <b>215 198 366</b> | <b>212 551 919</b> | <b>213 201 919</b> | <b>216 201 919</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 381 815            | 201 288            | 183 174            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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            |



| 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:  | 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           |
| 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                 |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>250 788 327</b> | <b>226 702 923</b> | <b>128 470 225</b> | <b>102 213 987</b> | <b>103 708 078</b> | <b>23 178 278</b> | <b>18 678 278</b> | <b>19 678 278</b> | <b>19 028 278</b> | <b>19 128 278</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>20 916 380</b>  | <b>19 100 000</b>  | <b>18 600 000</b>  | <b>19 100 000</b>  | <b>19 100 000</b>  | <b>19 100 000</b> | <b>19 200 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>12 300 000</b> |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>34 233 620</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4.1        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 4 333 620          | 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                 |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>55 150 000</b>  | <b>19 100 000</b>  | <b>18 600 000</b>  | <b>19 100 000</b>  | <b>19 100 000</b>  | <b>19 100 000</b> | <b>19 200 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>12 300 000</b> |
| 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                 |

| 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  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0             |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>157 300 000</b> | <b>138 200 000</b> | <b>119 600 000</b> | <b>100 500 000</b> | <b>81 400 000</b> | <b>62 300 000</b> | <b>43 100 000</b> | <b>27 700 000</b> | <b>12 300 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 48 533 466         | 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   | 52 867 086         | 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    |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 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. | 11,49%             | 4,67%              | 5,90%              | 6,41%              | 6,33%             | 7,91%             | 8,65%             | 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.   | 11,49%             | 4,67%              | 5,90%              | 6,41%              | 6,33%             | 7,91%             | 8,65%             | 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             |

| 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                             | 11,49%        | 4,67%         | 5,90%         | 6,41%         | 6,33%         | 7,91%         | 8,65%         | 6,97%         | 6,70%         | 5,19%         |
| 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)   | 10,18%        | 9,22%         | 11,04%        | 11,41%        | 12,18%        | 13,40%        | 13,38%        | 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%        | 9,33%         | 9,16%         | 10,15%        | 10,56%        | 11,54%        | 12,33%        | 12,99%        | 13,10%        | 12,72%        |
| 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%        | 11,54%        | 11,38%        | 10,15%        | 10,56%        | 11,54%        | 12,33%        | 12,99%        | 13,10%        | 12,72%        |
| 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           |

| L.p.        | Wyszczególnienie   | Prognoza 2016      | Prognoza 2017      | Prognoza 2018     | Prognoza 2019     | Prognoza 2020     | Prognoza 2021     | Prognoza 2022     | Prognoza 2023     | Prognoza 2024     | Prognoza 2025     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b>   | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>20 916 380</b>  | <b>19 100 000</b>  | <b>18 600 000</b> | <b>19 100 000</b> | <b>19 100 000</b> | <b>19 100 000</b> | <b>19 200 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>12 300 000</b> |
| 10.1        | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 20 916 380         | 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        |
| <b>11</b>   | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11.1        | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 85 085 863         | 84 928 864         | 81 338 596        | 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  | 26 625 975         | 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   | 285 212 565        | 314 738 956        | 136 590 669       | 94 702 382        | 88 431 083        | 41 701 096        | 6 088 820         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.3.1      | bieżące  | 102 103 800        | 125 231 881        | 97 866 931        | 89 079 380        | 87 912 083        | 41 701 096        | 6 088 820         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.3.2      | majątkowe  | 183 108 765        | 189 507 075        | 38 723 738        | 5 623 002         | 519 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.4        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 160 522 637        | 179 408 045        | 60 463 459        | 55 115 588        | 56 434 000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.5        | Nowe wydatki inwestycyjne  | 90 265 690         | 47 294 878         | 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   | 22 293 674         | 27 506 679         | 20 256 054        | 10 151 586        | 3 977 500         | 3 458 500         | 3 458 500         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12.1</b> | <b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>61 414 952</b>  | <b>81 358 509</b>  | <b>56 666 306</b> | <b>48 707 226</b> | <b>42 382 200</b> | <b>37 297 355</b> | <b>5 446 447</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12.1.1      | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 51 217 029         | 60 051 221         | 44 351 844        | 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   | 26 549 019         | 4 297 236          | 1 147 488         | 1 144 100         | 1 158 550         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12.2</b> | <b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> | <b>184 269 947</b> | <b>192 884 611</b> | <b>97 993 646</b> | <b>74 389 747</b> | <b>73 877 310</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12.2.1      | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 172 755 637        | 163 764 073        | 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   | 130 302 631        | 75 954 476         | 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 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>12.3</b> | <b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>66 082 560</b>  | <b>88 205 484</b>  | <b>61 669 588</b>  | <b>52 886 267</b> | <b>46 637 574</b> | <b>41 701 096</b> | <b>6 088 820</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12.3.1      | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 50 323 660         | 60 696 606         | 44 352 508         | 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                                       | 31 724 338         | 4 566 265          | 1 320 000          | 1 346 000         | 1 363 000         | 0                 | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>12.4</b> | <b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>192 998 722</b> | <b>197 489 047</b> | <b>102 706 653</b> | <b>79 227 586</b> | <b>80 529 800</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12.4.1      | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 170 459 018        | 163 748 574        | 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                                     | 145 609 030        | 87 131 183         | 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 | 38 298 604         | 61 249 351         | 39 776 070         | 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  | 21 858 710         | 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        | 30 924 932         | 36 149 777         | 22 424 134         | 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  | 20 911 258         | 12 095 790         | 198 000            | 201 900           | 204 450           | 0                 | 0                | 0             | 0             | 0             |

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>1 009 992 119</b>     | <b>285 212 565</b> | <b>314 738 956</b> | <b>136 590 669</b> | <b>94 702 382</b> | <b>88 431 083</b> | <b>41 701 096</b> | <b>6 088 820</b> | <b>697 208 793</b> |
| 1.a     | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>568 078 501</b>       | <b>102 103 800</b> | <b>125 231 881</b> | <b>97 866 931</b>  | <b>89 079 380</b> | <b>87 912 083</b> | <b>41 701 096</b> | <b>6 088 820</b> | <b>337 123 159</b> |
| 1.b     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>441 913 618</b>       | <b>183 108 765</b> | <b>189 507 075</b> | <b>38 723 738</b>  | <b>5 623 002</b>  | <b>519 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>360 085 634</b> |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27</b>  |   |                  |      | <b>750 373 990</b>       | <b>236 229 623</b> | <b>260 268 990</b> | <b>85 999 563</b>  | <b>46 879 380</b> | <b>45 712 083</b> | <b>41 701 096</b> | <b>6 088 820</b> | <b>665 195 617</b> |
| 1.1.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>356 045 981</b>       | <b>59 559 527</b>  | <b>82 586 634</b>  | <b>55 423 931</b>  | <b>46 879 380</b> | <b>45 712 083</b> | <b>41 701 096</b> | <b>6 088 820</b> | <b>336 090 639</b> |
| 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                | 43 557             | 1 383 860          | 497 265            | 331 510           | 772 181           | 0                 | 0                | 3 028 373          |
| 1.1.1.5 | PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki       | 2016             | 2017 | 2 674 680                | 1 337 340          | 1 337 340          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 2 674 680          |
| 1.1.1.6 | PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej    | 2016             | 2018 | 1 208 789                | 279 720            | 653 489            | 275 580            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 1 208 789          |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.7  | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014             | 2020 | 8 122 737                | 1 183 120  | 1 296 000  | 1 320 000  | 1 346 000  | 1 363 000  | 0          | 0          | 6 508 120        |
| 1.1.1.8  | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 2 855 179                | 1 507 684  | 1 347 495  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 855 179        |
| 1.1.1.9  | RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 2 714 896                | 1 439 205  | 1 141 252  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 580 457        |
| 1.1.1.10 | RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2015             | 2017 | 670 370                  | 357 000    | 312 949    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 669 949          |
| 1.1.1.11 | RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2016             | 2018 | 360 000                  | 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 | 3 162 422                | 1 793 232  | 1 090 570  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 550 419        |
| 1.1.1.13 | RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2016             | 2018 | 5 807 824                | 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                  | 226 219    | 112 186    | 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                  | 76 003     | 142 920    | 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                  | 106 500    | 106 500    | 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            |
| 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 | 19 629 600               | 129 600    | 4 500 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  | 0          | 0          | 19 629 600       |
| 1.1.1.24 | 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 społecznych 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 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   |                          |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.26 | 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 | 4 749 801                | 1 417 845  | 2 374 900  | 957 056    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 749 801        |
| 1.1.1.28 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia  | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016             | 2018 | 4 748 916                | 1 417 579  | 2 374 458  | 956 879    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 748 916        |
| 1.1.1.29 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016             | 2018 | 4 749 893                | 1 417 872  | 2 374 458  | 957 563    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 749 893        |

| 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. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia           | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016             | 2018 | 4 737 033                | 1 417 097  | 2 368 516  | 951 420    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 737 033        |
| 1.1.1.31 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 2016             | 2022 | 7 797 835                | 1 467 737  | 1 113 977  | 1 113 977  | 1 113 977  | 1 113 977  | 1 113 977  | 760 213    | 7 797 835        |
| 1.1.1.32 | RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016             | 2018 | 8 005 073                | 2 004 393  | 4 335 974  | 1 664 706  | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 005 073        |
| 1.1.1.33 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Wojewódzki Urząd Pracy                       | 2015             | 2021 | 46 343 403               | 6 981 851  | 7 435 469  | 7 642 295  | 7 783 891  | 7 925 486  | 7 994 366  | 0          | 45 763 358       |
| 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 | 61 882 422               | 6 308 640          | 14 649 143         | 7 847 429         | 10 791 612 | 9 385 905  | 8 389 308  | 4 510 385  | 61 882 422         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>394 328 009</b>       | <b>176 670 096</b> | <b>177 682 356</b> | <b>30 575 632</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>329 104 978</b> |
| 1.1.2.1      | Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2016             | 2019 | 147 791                  | 18 234             | 0                  | 129 557           | 0          | 0          | 0          | 0          | 147 791            |
| 1.1.2.2      | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014             | 2021 | 29 407                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                  |
| 1.1.2.3      | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 7 819                    | 7 819              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 7 819              |
| 1.1.2.4      | RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015             | 2017 | 1 061 473                | 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 zwiększenie 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 | 1 839 528                | 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 | 1 251 000                | 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. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                   | 2016             | 2018 | 35 000 001               | 14 773 921 | 5 226 080  | 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        |
| 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               | 15 000 000 | 15 000 000 | 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       |

| L.p.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016        | Limit 2017        | Limit 2018        | Limit 2019        | Limit 2020        | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań  |
|------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
|            |  |  | od               | do   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |                   |
| 1.1.2.18   | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej     | 2016             | 2018 | 500 111                  | 500 111           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 500 111           |
| 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  | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2014             | 2021 | 158 616                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 0                 |
| 1.1.2.20   | 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            |
| 1.1.2.21   | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016             | 2021 | 177 023                  | 74 023            | 85 000            | 18 000            | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 177 023           |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |  |                  |      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |                  |      | <b>259 618 129</b>       | <b>48 982 942</b> | <b>54 469 966</b> | <b>50 591 106</b> | <b>47 823 002</b> | <b>42 719 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>32 013 176</b> |
| 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            |

| 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   |                          |                  |                   |                  |                  |                |            |            |                   |
| 1.3.1.4      | 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>47 585 609</b>        | <b>6 438 669</b> | <b>11 824 719</b> | <b>8 148 106</b> | <b>5 623 002</b> | <b>519 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>30 980 656</b> |
| 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 | 1 200 000                | 560 000          | 640 000           | 0                | 0                | 0              | 0          | 0          | 1 200 000         |
| 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 | 24 224 660               | 1 443 380        | 3 050 000         | 2 000 000        | 3 000 000        | 0              | 0          | 0          | 8 792 009         |
| 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 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. Smołki 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          |
| 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 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           |
| 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 | 3 093 750                | 625 000    | 680 875    | 680 875    | 738 000    | 369 000    | 0          | 0          | 3 093 750        |