

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022

I. W załączniku nr 1 do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Kwotę długu w **2016** roku zmniejsza się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **164 517 733 zł**.
2. Rozchody w **2017** roku, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **25 511 860 zł**.
3. Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **502 999 608 zł**, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **220 703 258 zł**.
4. Wynik budżetu w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **25 511 860 zł**.

II. W załączniku nr 2 do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Dla niżej wymienionych przedsięwzięć wieloletnich zmienia się jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu na Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

- RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego",
- RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej",
- RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej",
- RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej",
- RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej",
- RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2".

UZASADNIENIE

Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 wynika z:

1. Nieuwzględnienia w załączniku nr 1 do projektu uchwały wpływu zmniejszenia w 2016 r. planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przeznaczonych na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 544 000 zł, na poziom długu w 2016 r. oraz wielkość wydatków, rozchodów i wyniku budżetu w 2017 roku.
2. Nieuwzględnienia w załączniku nr 2 połączenia się z dniem 1 września 2016 r. Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu w Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

U C H W A Ł A Nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

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

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

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

I. W załączniku nr 1:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. W załączniku nr 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Usuwa się przedsięwzięcie w ramach RPO WO 2014-2020 EFS pn. „Odkrywcy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego” realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Edukacji w związku z negatywną oceną przez Komisję Oceny Projektów i nieotrzymaniem dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020.
14. Dla niżej wymienionych przedsięwzięć wieloletnich zmienia się jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu na Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:
- RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego",
 - RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej",
 - RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej",
 - RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej",
 - RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 - RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2".

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 525 781 158 | 528 511 468 | 420 177 509 | 376 111 775 | 368 769 512 | 285 442 552 | 253 076 644 | 247 630 197 | 247 630 197 | 247 630 197 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 317 357 042 | 330 850 491 | 305 265 266 | 297 638 750 | 290 808 924 | 281 359 274 | 248 993 366 | 243 546 919 | 243 546 919 | 243 546 919 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 317 359 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 78 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 040 705 | 6 238 500 | 5 783 700 | 6 223 500 | 5 783 700 | 6 313 700 | 5 798 700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 77 644 036 | 77 745 295 | 77 745 295 | 77 745 295 | 77 745 295 | 77 745 295 | 77 745 295 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 127 293 658 | 136 933 684 | 111 803 229 | 103 737 643 | 97 347 617 | 87 367 967 | 55 517 059 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 208 424 116 | 197 660 977 | 114 912 243 | 78 473 025 | 77 960 588 | 4 083 278 | 4 083 278 | 4 083 278 | 4 083 278 | 4 083 278 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 205 000 | 205 000 | 155 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 201 920 910 | 197 455 977 | 114 757 243 | 78 418 025 | 77 905 588 | 4 028 278 | 4 028 278 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 511 337 853 | 502 999 608 | 394 621 636 | 352 861 775 | 345 519 512 | 262 192 552 | 234 226 644 | 236 580 197 | 239 230 197 | 242 230 197 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 272 028 735 | 282 296 350 | 260 444 293 | 254 797 788 | 245 961 434 | 243 164 274 | 215 198 366 | 214 551 919 | 217 201 919 | 220 201 919 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 381 815 | 201 288 | 183 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 7 518 185 | 6 998 712 | 6 416 826 | 5 350 000 | 4 560 000 | 3 200 000 | 2 100 000 | 1 200 000 | 650 000 | 250 000 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 7 518 185 | 6 998 712 | 6 416 826 | 5 350 000 | 4 560 000 | 3 200 000 | 2 100 000 | 1 200 000 | 650 000 | 250 000 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 75 000 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 239 309 118 | 220 703 258 | 134 177 343 | 98 063 987 | 99 558 078 | 19 028 278 | 19 028 278 | 22 028 278 | 22 028 278 | 22 028 278 |
| 3 | Wynik budżetu | 14 443 305 | 25 511 860 | 25 555 873 | 23 250 000 | 23 250 000 | 23 250 000 | 18 850 000 | 11 050 000 | 8 400 000 | 5 400 000 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 131 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 063 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 067 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 575 000 | 25 511 860 | 25 555 873 | 23 250 000 | 23 250 000 | 23 250 000 | 18 850 000 | 11 050 000 | 8 400 000 | 5 400 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 19 100 000 | 25 511 860 | 25 555 873 | 23 250 000 | 23 250 000 | 23 250 000 | 18 850 000 | 11 050 000 | 8 400 000 | 5 400 000 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0 | 261 860 | 805 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 261 860 | 805 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu | 164 517 733 | 139 005 873 | 113 450 000 | 90 200 000 | 66 950 000 | 43 700 000 | 24 850 000 | 13 800 000 | 5 400 000 | 0 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 45 328 307 | 48 554 141 | 44 820 973 | 42 840 962 | 44 847 490 | 38 195 000 | 33 795 000 | 28 995 000 | 26 345 000 | 23 345 000 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 49 392 269 | 48 554 141 | 44 820 973 | 42 840 962 | 44 847 490 | 38 195 000 | 33 795 000 | 28 995 000 | 26 345 000 | 23 345 000 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,14% | 6,19% | 7,65% | 7,60% | 7,54% | 9,27% | 8,28% | 4,95% | 3,65% | 2,28% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,14% | 6,13% | 7,45% | 7,60% | 7,54% | 9,27% | 8,28% | 4,95% | 3,65% | 2,28% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,14% | 6,13% | 7,45% | 7,60% | 7,54% | 9,27% | 8,28% | 4,95% | 3,65% | 2,28% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,80% | 9,23% | 10,70% | 11,41% | 12,18% | 13,40% | 13,38% | 11,71% | 10,64% | 9,43% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,60% | 9,20% | 9,04% | 9,91% | 10,45% | 11,43% | 12,33% | 12,99% | 12,83% | 11,91% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 12,81% | 11,42% | 11,26% | 9,91% | 10,45% | 11,43% | 12,33% | 12,99% | 12,83% | 11,91% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 14 443 305 | 25 511 860 | 25 555 873 | 23 250 000 | 23 250 000 | 23 250 000 | 18 850 000 | 11 050 000 | 8 400 000 | 5 400 000 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 14 443 305 | 25 511 860 | 25 555 873 | 23 250 000 | 23 250 000 | 23 250 000 | 18 850 000 | 11 050 000 | 8 400 000 | 5 400 000 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 901 638 | 84 944 277 | 81 338 596 | 77 841 521 | 74 216 200 | 72 299 208 | 49 892 000 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 26 076 814 | 26 516 882 | 26 516 882 | 26 516 882 | 26 516 882 | 26 516 882 | 26 516 882 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 274 282 036 | 302 201 664 | 146 663 291 | 94 702 380 | 88 431 083 | 41 701 096 | 6 088 820 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1 | bieżące | 102 404 006 | 124 203 898 | 97 963 915 | 89 079 380 | 87 912 083 | 41 701 096 | 6 088 820 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2 | majątkowe | 171 878 030 | 177 997 766 | 48 699 376 | 5 623 000 | 519 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 150 336 705 | 178 047 766 | 70 439 097 | 55 115 586 | 56 434 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 88 972 413 | 42 655 492 | 63 738 246 | 42 948 401 | 43 124 078 | 19 028 278 | 19 028 278 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 24 765 086 | 27 791 679 | 17 581 721 | 10 151 586 | 3 977 500 | 3 458 500 | 3 458 500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 61 782 344 | 80 696 295 | 56 772 812 | 48 707 226 | 42 382 200 | 37 297 355 | 5 446 447 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 50 657 344 | 60 336 812 | 44 455 187 | 34 649 238 | 31 155 216 | 28 796 649 | 860 041 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 26 696 087 | 4 289 971 | 1 210 586 | 1 144 100 | 1 158 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 171 312 868 | 193 164 611 | 110 613 446 | 74 389 747 | 73 877 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 159 817 049 | 164 002 073 | 92 757 340 | 63 981 188 | 68 450 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 115 370 713 | 75 954 476 | 12 619 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 66 270 001 | 87 539 422 | 61 776 456 | 52 886 267 | 46 637 574 | 41 701 096 | 6 088 820 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 49 608 900 | 60 982 197 | 44 455 851 | 34 401 544 | 31 007 562 | 28 796 649 | 860 041 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 31 715 612 | 4 557 477 | 1 383 098 | 1 346 000 | 1 363 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 180 488 505 | 197 769 047 | 115 326 453 | 79 227 586 | 80 529 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 157 954 942 | 163 986 574 | 92 867 463 | 63 871 065 | 68 450 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 132 865 957 | 87 411 183 | 12 619 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 39 194 664 | 60 339 698 | 39 779 595 | 33 841 244 | 27 709 482 | 12 904 447 | 5 228 779 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 21 839 500 | 12 136 267 | 198 000 | 201 900 | 204 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 30 889 597 | 36 136 190 | 22 504 292 | 18 645 536 | 17 551 396 | 4 515 139 | 718 394 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 20 892 813 | 12 136 267 | 198 000 | 201 900 | 204 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 19 100 000 | 25 250 000 | 24 750 000 | 23 250 000 | 23 250 000 | 23 250 000 | 18 850 000 | 11 050 000 | 8 400 000 | 5 400 000 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 996 768 365 | 274 282 036 | 302 201 664 | 146 663 291 | 94 702 380 | 88 431 083 | 41 701 096 | 6 088 820 | 683 593 131 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 567 448 618 | 102 404 006 | 124 203 898 | 97 963 915 | 89 079 380 | 87 912 083 | 41 701 096 | 6 088 820 | 336 492 366 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 429 319 747 | 171 878 030 | 177 997 766 | 48 699 376 | 5 623 000 | 519 000 | 0 | 0 | 347 100 765 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 739 984 660 | 224 019 612 | 249 371 977 | 98 716 347 | 46 879 380 | 45 712 083 | 41 701 096 | 6 088 820 | 654 805 377 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 355 416 098 | 59 859 733 | 81 558 651 | 55 520 915 | 46 879 380 | 45 712 083 | 41 701 096 | 6 088 820 | 335 459 846 |
| 1.1.1.1 | Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2016 | 2019 | 1 152 143 | 117 277 | 416 328 | 453 778 | 164 760 | 0 | 0 | 0 | 1 152 143 |
| 1.1.1.2 | Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct- edycja 2 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2013 | 2017 | 804 712 | 169 920 | 169 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 840 |
| 1.1.1.3 | PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2018 | 4 937 552 | 1 524 680 | 1 524 680 | 1 325 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 375 112 |
| 1.1.1.4 | PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy | Wojewódzki Urząd Pracy | 2016 | 2020 | 3 028 373 | 990 637 | 436 780 | 497 265 | 331 510 | 772 181 | 0 | 0 | 3 028 373 |
| 1.1.1.5 | PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2016 | 2017 | 2 674 680 | 1 337 340 | 1 337 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 674 680 |
| 1.1.1.6 | PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2016 | 2018 | 1 208 789 | 279 720 | 653 489 | 275 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 208 789 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2020 | 8 122 737 | 1 183 120 | 1 296 000 | 1 320 000 | 1 346 000 | 1 363 000 | 0 | 0 | 6 508 120 |
| 1.1.1.8 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2017 | 2 855 179 | 1 507 684 | 1 347 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 855 179 |
| 1.1.1.9 | RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2017 | 2 714 896 | 1 439 205 | 1 141 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 457 |
| 1.1.1.10 | RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2017 | 670 370 | 357 000 | 312 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 949 |
| 1.1.1.11 | RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 360 000 | 72 000 | 216 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| 1.1.1.12 | RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2017 | 3 162 422 | 1 793 232 | 1 090 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 419 |
| 1.1.1.13 | RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2016 | 2018 | 5 658 824 | 2 010 682 | 2 476 376 | 1 171 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 658 824 |
| 1.1.1.14 | RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2017 | 715 231 | 382 529 | 305 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 320 |
| 1.1.1.15 | RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 315 495 | 143 790 | 63 099 | 63 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 987 |
| 1.1.1.16 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 477 784 | 153 919 | 184 486 | 139 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 784 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.17 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2017 | 152 100 | 5 071 | 147 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 100 |
| 1.1.1.18 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 269 660 | 109 463 | 109 460 | 50 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 660 |
| 1.1.1.19 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2017 | 213 000 | 106 500 | 106 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 000 |
| 1.1.1.20 | RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2017 | 621 084 | 349 553 | 177 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2018 | 4 201 361 | 2 653 859 | 833 238 | 714 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 201 361 |
| 1.1.1.22 | RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Zakładanie działalności gospodarczej" - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2016 | 2020 | 19 629 600 | 129 600 | 4 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 19 629 600 |
| 1.1.1.23 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2016 | 2018 | 3 939 349 | 1 190 597 | 2 195 463 | 553 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 939 349 |
| 1.1.1.24 | RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2015 | 2019 | 2 160 600 | 381 405 | 805 494 | 774 968 | 198 733 | 0 | 0 | 0 | 2 160 600 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.25 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 4 692 741 | 1 398 284 | 2 346 370 | 948 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 692 741 |
| 1.1.1.26 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.27 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 4 749 801 | 1 417 845 | 2 374 900 | 957 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 749 801 |
| 1.1.1.28 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 4 748 916 | 1 417 579 | 2 374 458 | 956 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 748 916 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.29 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 4 749 893 | 1 417 872 | 2 374 458 | 957 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 749 893 |
| 1.1.1.30 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 4 737 033 | 1 417 097 | 2 368 516 | 951 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 737 033 |
| 1.1.1.31 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2022 | 7 797 835 | 1 467 737 | 1 113 977 | 1 113 977 | 1 113 977 | 1 113 977 | 1 113 977 | 760 213 | 7 797 835 |
| 1.1.1.32 | RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 8 005 073 | 2 004 393 | 4 335 974 | 1 664 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 005 073 |
| 1.1.1.33 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2021 | 46 343 403 | 6 981 851 | 7 435 469 | 7 642 295 | 7 783 891 | 7 925 486 | 7 994 366 | 0 | 45 763 358 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.34 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2014 | 2021 | 27 657 315 | 4 146 549 | 4 286 737 | 4 146 260 | 4 148 897 | 4 151 534 | 4 240 320 | 0 | 25 120 297 |
| 1.1.1.35 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2022 | 110 046 477 | 13 508 236 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 19 963 125 | 818 222 | 98 289 583 |
| 1.1.1.36 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2022 | 61 841 670 | 6 293 507 | 14 700 157 | 7 770 796 | 10 791 612 | 9 385 905 | 8 389 308 | 4 510 385 | 61 841 670 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 384 568 562 | 164 159 879 | 167 813 326 | 43 195 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 345 531 |
| 1.1.2.1 | Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2016 | 2019 | 147 791 | 18 234 | 0 | 129 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 791 |
| 1.1.2.2 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2021 | 29 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2017 | 7 819 | 7 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 819 |
| 1.1.2.4 | RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2017 | 1 218 200 | 938 200 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 200 |
| 1.1.2.5 | RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2015 | 2017 | 159 611 384 | 85 000 000 | 74 511 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 511 383 |
| 1.1.2.6 | RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 50 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| 1.1.2.7 | RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych | Wojewódzki Urząd Pracy | 2015 | 2017 | 1 839 528 | 1 839 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 860 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.2.8 | RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2016 | 2018 | 1 400 000 | 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| 1.1.2.9 | RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.1.2.10 | RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 63 099 001 | 28 757 838 | 12 619 800 | 12 619 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 35 000 001 | 7 000 001 | 13 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 001 |
| 1.1.2.12 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2017 | 9 000 000 | 300 000 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 |
| 1.1.2.13 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2018 | 10 935 480 | 3 957 743 | 3 957 737 | 3 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 935 480 |
| 1.1.2.14 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2016 | 2017 | 30 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 1.1.2.15 | RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2017 | 10 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2018 | 21 318 242 | 10 450 761 | 8 459 406 | 2 408 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 318 242 |
| 1.1.2.17 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2016 | 2018 | 593 754 | 593 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 754 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.2.18 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2014 | 2021 | 158 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.19 | RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2022 | 11 765 | 11 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 765 |
| 1.1.2.20 | RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2021 | 177 236 | 74 236 | 85 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 236 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 256 783 705 | 50 262 424 | 52 829 687 | 47 946 944 | 47 823 000 | 42 719 000 | 0 | 0 | 28 787 754 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 212 032 520 | 42 544 273 | 42 645 247 | 42 443 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 0 | 0 | 1 032 520 |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP - pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2018 | 300 000 | 50 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.1.2 | Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 - 2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2020 | 211 000 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2017 | 78 975 | 34 000 | 44 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 975 |
| 1.3.1.4 | Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim" - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2017 | 311 200 | 155 600 | 155 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 200 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2017 | 3 345 | 1 673 | 1 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 345 |
| 1.3.1.6 | Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2018 | 339 000 | 103 000 | 118 000 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 000 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 751 185 | 7 718 151 | 10 184 440 | 5 503 944 | 5 623 000 | 519 000 | 0 | 0 | 27 755 234 |
| 1.3.2.1 | Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2015 | 2017 | 1 200 000 | 560 000 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 1.3.2.2 | Dokumentację przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2019 | 24 370 280 | 1 589 000 | 3 050 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 8 937 629 |
| 1.3.2.3 | Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2019 | 2 085 000 | 1 200 500 | 441 000 | 441 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 085 000 |
| 1.3.2.4 | Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 1 563 300 | 904 723 | 142 388 | 44 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2017 | 6 450 000 | 2 450 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 450 000 |
| 1.3.2.6 | Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2017 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Piblicznej im. E. 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 |
| 1.3.2.8 | Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2017 | 107 855 | 53 928 | 53 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 855 |
| 1.3.2.9 | Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjonowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2018 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 1.3.2.10 | Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do projektu "- Wielokulturowy Śląsk - Miejsce Emocji Historycznej" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2020 | 3 000 000 | 180 000 | 1 176 250 | 1 276 250 | 225 000 | 142 500 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 1.3.2.11 | Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2020 | 3 093 750 | 625 000 | 680 875 | 680 875 | 738 000 | 369 000 | 0 | 0 | 3 093 750 |