

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.** zmniejsza się o kwotę **10 401 327 zł**, tj. do kwoty **509 510 448 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **14 221 768 zł**, tj. do kwoty **310 093 873 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3 820 441 zł**, tj. do kwoty **199 416 575 zł**.
Dochody ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **5 387 326 zł**, tj. do kwoty **527 053 619 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 838 750 zł**, tj. do kwoty **330 713 342 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **451 424 zł**, tj. do kwoty **196 340 277 zł**.
Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **1 567 198 zł**, tj. do kwoty **420 706 530 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **826 528 zł**, tj. do kwoty **305 864 987 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **740 670 zł**, tj. do kwoty **114 841 543 zł**.
Dochody ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **429 475 zł**, tj. do kwoty **376 111 775 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **429 475 zł**, tj. do kwoty **297 638 750 zł**.
Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **600 100 zł**, tj. do kwoty **368 769 512 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **600 100 zł**, tj. do kwoty **290 808 924 zł**.
Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 837 697 zł**, tj. do kwoty **285 308 536 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 837 697 zł**, tj. do kwoty **281 225 258 zł**.
Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **3 887 335 zł**, tj. do kwoty **253 076 644 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 887 335 zł**, tj. do kwoty **284 993 366 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zmniejsza się o kwotę **10 401 327 zł**, tj. do kwoty **495 611 143 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **14 283 257 zł**, tj. do kwoty **265 224 406 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3 881 930 zł**, tj. do kwoty **230 386 737 zł**.
Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **5 387 326 zł**, tj. do kwoty **500 997 759 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 838 750 zł**, tj. do kwoty **282 159 201 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **451 424 zł**, tj. do kwoty **218 838 558 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **1 567 198 zł**, tj. do kwoty **395 150 657 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **826 528 zł**, tj. do kwoty **261 044 014 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **740 670 zł**, tj. do kwoty **134 106 643 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **429 475 zł**, tj. do kwoty **352 861 775 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **429 475 zł**, tj. do kwoty **254 797 788 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **600 100 zł**, tj. do kwoty **345 519 512 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **600 100 zł**, tj. do kwoty **245 961 434 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 837 697 zł**, tj. do kwoty **262 058 536 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 837 697 zł**, tj. do kwoty **243 030 258 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **3 887 335 zł**, tj. do kwoty **234 226 644 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 887 335 zł**, tj. do kwoty **215 198 366 zł**.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **1 201 972 zł**, tj. do kwoty **84 808 303 zł**,
- w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **1 259 494 zł**, tj. do kwoty **85 036 099 zł**.
- w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **141 676 zł**, tj. do kwoty **81 408 464 zł**.
- w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **259 632 zł**, tj. do kwoty **77 842 995 zł**.
- w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **351 000 zł**, tj. do kwoty **74 220 580 zł**.
- w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **352 500 zł**, tj. do kwoty **72 310 580 zł**.
- w 2022 r. zmniejszają się o kwotę **352 000 zł**, tj. do kwoty **49 892 000 zł**.

4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **14 353 997 zł**, tj. do kwoty **279 590 046 zł**,
- w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **14 776 520 zł**, tj. do kwoty **298 422 413 zł**,
- w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **7 354 129 zł**, tj. do kwoty **143 766 737 zł**.
- w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **4 577 853 zł**, tj. do kwoty **92 079 380 zł**.
- w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **706 000 zł**, tj. do kwoty **87 912 083 zł**.
- w 2021 r. zwiększają się o kwotę **1 730 060 zł**, tj. do kwoty **42 906 430 zł**.
- w 2022 r. zwiększają się o kwotę **3 777 385 zł**, tj. do kwoty **6 088 820 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 Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 025 865 zł i wydatków o kwotę 917 870 zł w związku z:

- przesunięciem oszczędności powstałych w 2015 roku w ramach projektu pn. "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie

bioróżnorodności w województwie opolskim" na działania informacyjno – edukacyjne i nagrody konkursowe w 2016 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 31 220 zł i wydatków o kwotę 36 729 zł,

- dostosowaniem planu wydatków projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego w ramach Działania 10.4. do aktualnej wartości projektu wynikającej ze zwiększenia kursu euro oraz przesunięciem wydatków dot. tworzenia laboratoriów dedykowanych szkołom zawodowym z 2017 na 2016 rok: zwiększenie dochodów o kwotę 760 775 zł i wydatków o kwotę 863 261 zł,
- przesunięciem na kolejne lata wydatków realizowanych w ramach procedury konkursowej – Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* z uwagi na przesunięcie naboru wniosków konkursowych na listopad br.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 817 860 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszy Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 12 239 559 zł i wydatków o kwotę 12 747 598 zł w związku z:

- rezygnacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z realizacji projektu pn. "Opolskie 65 plus", który nie wpisał się rodzaj działań objętych konkursem w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020. W odpowiedzi na konkurs złożono nowy projekt, którego rozpoczęcie planowane jest od 01 grudnia 2016 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 441 500 zł i wydatków o kwotę 4 700 000 zł,
- zmniejszenie wartości projektu oraz uwzględnieniu wydatków bieżących i majątkowych partnerów Projektu w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 716 899 zł i wydatków o kwotę 1 915 649 zł,
- zmniejszenie wartości i skrócenie okresu realizacji projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 287 806 zł i wydatków o kwotę 338 595 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części wydatków realizowanych w ramach procedury konkursowej z uwagi na przesunięcia w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 793 354 zł.

c. zadań realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 w zakresie RPO WO i komponentu regionalnego PO KL: zwiększenie dochodów o kwotę 1 401 650 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 320 207 zł w związku z:

- zakończeniem realizacji Programu RPO WO 2007-2013 i dostosowaniem wydatków w ramach projektów konkursowych do faktycznych refundacji przekazanych w br.: zmniejszenie dochodów o kwotę 54 002 zł i wydatków o kwotę 75 948 zł,
- zakończeniem realizacji komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 i dostosowaniem wydatków w ramach projektów konkursowych do faktycznych refundacji przekazanych w br.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 249 311 zł,
- refundacją ze środków RPO WO 2007-2013 wydatków zrealizowanych w poprzednich latach w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska": zwiększenie dochodów o kwotę 1 699 911 zł,
- zabezpieczeniem środków na poczet rozłożonych na raty zwrotów z tytułu niedochowania trwałości projektu w ramach Działania 1.4.1 RPO WO 2007-2013 wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 052 zł.

d. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 774 869 zł i wydatków o kwotę 817 469 zł w związku z:

- rezygnacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z realizacji w br. projektu PO WER pn. "Inwestycje w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej". Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstw Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jednakże na rekrutacji przeprowadzonej w makroregionie objętym projektem tj. woj. opolskim, dolnośląskim, śląskim i lubuskim nie uzyskano projektowej liczby uczestników (186 osób) i obecnie trwają negocjacje z MRPiPS w sprawie przesunięcia na rok 2017 terminu rozpoczęcia realizacji projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 785 929 zł i wydatków o kwotę 828 529 zł,
- planowanym w br. zwrotem środków dotacji celowej z lat ubiegłych od Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa i koniecznością przekazania ich do Wojewody Opolskiego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 060 zł.

e. zadań w obszarze kultury: zwiększenie wydatków o kwotę 464 501 zł w związku z przyznaniem dotacji podmiotowej dla:

- Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu (87 494 zł),
- Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu (132 588 zł),
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu (100 000 zł),
- Muzeum Śląska Opolskiego (67 409 zł),
- Muzeum Wsi Opolskiej (40 668 zł),
- Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach (36 342 zł).

f. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 2 237 316 zł i wydatków o kwotę 3 737 316 zł, w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Łambinowice na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie, Gmina Łambinowice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 000 zł.
- uzyskaniem subwencji uzupełniającej na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego - etap I” i dostosowanie planu do wartości poprzetargowej zadania: zwiększenie dochodów o kwotę 2 197 316 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 887 200 zł.
- decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą wykonanie robót budowlanych w terminie do 31 sierpnia br. na drodze nr 421 na odc. Szczyty - Witosławice: zwiększenie wydatków o kwotę 4 584 516 zł

g. pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na rezerwę majątkową.

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

- w 2016 r. z **5,19%** do **5,30%**,
- w 2017 r. z **6,08%** do **6,31%**,
- w 2018 r. z **7,47%** do **7,64%**,
- w 2020 r. z **7,53%** do **7,60%**,
- w 2021 r. z **9,33%** do **9,27%**,
- w 2022 r. z **8,41%** do **8,28%**.

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

- w 2017 r. z **11,23%** do **11,29%**,
- w 2018 r. z **11,04%** do **11,14%**,
- w 2019 r. z **9,71%** do **9,79%**,
- w 2020 r. z **10,43%** do **10,45%**,
- w 2022 r. z **12,35%** do **12,33%**.
- w 2023 r. z **13,08%** do **12,99%**,
- w 2024 r. z **12,93%** do **12,83%**.
- w 2025 r. z **11,98%** do **11,91%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *RPO WO 2014-2020 EFS - Projekt: "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

- skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019,
- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 2 879 400 zł, tj. do kwoty 2 160 600 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 338 595 zł, tj. do kwoty 381 405 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 66 074 zł, tj. do kwoty 805 494 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 54 968 zł, tj. do kwoty 774 968 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 505 267 zł, tj. do kwoty 198 733 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w latach 2020-2022 o 2 156 580 zł, tj. do 0 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 879 400 zł, tj. do kwoty 2 160 600 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku planowanym skróceniem okresu jego realizacji oraz w celu dostosowania limitów wydatków w poszczególnych latach do wartości projektu po jego przyjęciu przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Opolu).

2. W przedsięwzięciu pn. *RPO WO 2014-2020 EFS - Projekt: "Blżej rodziny i dziecka"* realizowanym oraz koordynowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2018,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 525 897 zł, tj. do kwoty 4 533 103 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 2 509 403 zł, tj. do kwoty 1 190 597 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 593 754 zł, tj. do kwoty 593 754 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 163 537 zł, tj. do kwoty 2 195 463 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 553 289 zł, tj. do kwoty 553 289 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 3 119 651 zł, tj. do kwoty 3 939 349 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 593 754 zł, tj. do kwoty 593 754 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z na przyjęciem przez ZWO decyzji o dofinansowaniu projektu i wyrażeniem zgody na zmianę okresu jego realizacji, tj. na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2018 r.

3. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - projekty konkursowe koordynowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 167 893 zł, tj. do kwoty 61 346 987 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 3 2220 zł, tj. do kwoty 168 778 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 5 790 132 zł, tj. do kwoty 6 144 207 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 3 222 zł, tj. do kwoty 65 788 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 2 447 640 zł, tj. do kwoty 8 389 308 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 4 510 385 zł, tj. do kwoty 4 510 385 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 167 893 zł, tj. do kwoty 61 346 987 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 3 222 zł, tj. do kwoty 168 778 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania projektu do poziomu oszczędności w 2016 r. zgłoszonych do Ministerstwa Rozwoju na etapie przygotowywania projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

4. W przedsięwzięciu pn. RPO WO 2014-2020 - 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, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 25 831 zł, tj. do kwoty 10 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 36 729 zł, tj. do kwoty 382 529 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 20 791 zł, tj. do kwoty 305 791 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 57 520 zł, tj. do kwoty 688 320 zł,
- zmniejsza się przewidywane wykonanie 2015 r. o 57 520 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zagospodarowania oszczędności z 2015 r. na wydatki projektu w roku 2016 i 2017.

5. W przedsięwzięciu pn. RPO WO 2014-2020 - Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 124 624 zł, tj. do kwoty 4 201 361 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 533 726 zł, tj. do kwoty 21 318 242 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 82 841 zł, tj. do kwoty 2 653 859 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 780 420 zł, tj. do kwoty 10 450 761 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 63 258 zł, tj. do kwoty 833 238 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 309 643 zł, tj. do kwoty 8 459 406 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 21 475 zł, tj. do kwoty 714 264 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 62 949 zł, tj. do kwoty 2 408 075 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 124 624 zł, tj. do kwoty 4 201 361 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 533 726 zł, tj. do kwoty 21 318 242 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu do aktualnej wartości projektu (zwiększenie wartości projektu w związku z dostosowaniem do kursu EURO) oraz w związku z przesunięciem wydatków dot. tworzenia laboratoriów dedykowanych szkołom zawodowym z 2017 na 2016 rok.

6. 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 40 000 zł, tj. do kwoty 24 894 280 zł,

– zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 40 000 zł, tj. do kwoty 2 163 000 zł,

– zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 40 000 zł, tj. do kwoty 9 461 629 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Łambinowice na wykonanie projektu budowlano–wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 46 w miejscowości Wierzbie, Gmina Łambinowice”.

7. Usuwa się przedsięwzięcie pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" w ramach PO WER działanie 2.5, przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016-2018 z powodu nie uzyskania projektowanej liczby uczestników. Obecnie trwają negocjacje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przesunięcia realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2017-2018.

8. Usuwa się przedsięwzięcie pn. "Opolskie 65 plus" w ramach RPO WO 2014-2020, działanie 8.1 przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Projekt konkursowy pn. "Opolskie 65 plus" projektowany był na okres 2016-2017 i obejmował inny rodzaj działań niż ogłoszony w kwietniu 2016 roku konkurs. ROPS, w odpowiedzi na ogłoszenie złożyła wniosek o dofinansowanie, jednak okres realizacji oraz całkowite koszty projektu wraz z zakresem rzeczowym znacznie odbiegają od ujętych w dotychczasowym projekcie. W przypadku uzyskania dofinansowania, w miejsce przedmiotowego projektu zostanie wprowadzony do budżetu nowy, pn. "Nie-Samo-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".

9. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „RPO EFRR - projekty konkursowe” przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji wydatków w ramach tego przedsięwzięcia na 2017 r.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP " realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 300 000 zł oraz limitach wydatków: w 2016 r. w kwocie 100 000 zł, w 2017 r. w kwocie 100 000 zł i w 2018 r. w kwocie 100 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w celu pogłębienia i podniesienia na wyższy poziom współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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	509 510 448	527 053 619	420 706 530	376 111 775	368 769 512	285 308 536	253 076 644	247 630 197	247 630 197	247 630 197
1.1	Dochody bieżące	310 093 873	330 713 342	305 864 987	297 638 750	290 808 924	281 225 258	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	5 030 900	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	120 101 684	136 796 535	112 402 950	103 737 643	97 347 617	87 233 951	55 517 059	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	199 416 575	196 340 277	114 841 543	78 473 025	77 960 588	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 155 000	205 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	196 046 356	196 135 277	114 686 543	78 418 025	77 905 588	4 028 278	4 028 278	0	0	0
2	Wydatki ogółem	495 611 143	500 997 759	395 150 657	352 861 775	345 519 512	262 058 536	234 226 644	236 580 197	239 230 197	242 230 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	265 224 406	282 159 201	261 044 014	254 797 788	245 961 434	243 030 258	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

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	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
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	230 386 737	218 838 558	134 106 643	98 063 987	99 558 078	19 028 278	19 028 278	22 028 278	22 028 278	22 028 278
3	Wynik budżetu	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4	Przychody budżetu	5 675 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 063 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 611 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 575 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	165 061 733	139 005 873	113 450 000	90 200 000	66 950 000	43 700 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja 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	44 869 467	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	48 933 429	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.	5,30%	6,31%	7,64%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	4,95%	3,65%	2,28%
9.2	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,30%	6,14%	7,44%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	4,95%	3,65%	2,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	wskaznik 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	5,30%	6,14%	7,44%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	4,95%	3,65%	2,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,43%	9,25%	10,69%	11,41%	12,18%	13,41%	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%	9,08%	8,92%	9,79%	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%	11,29%	11,14%	9,79%	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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:	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 808 303	85 036 099	81 408 464	77 842 995	74 220 155	72 310 580	49 892 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 550 382	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	276 590 046	298 422 413	143 766 737	92 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	0	0	0
11.3.1	bieżące	105 099 493	123 972 772	98 526 486	89 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	0	0	0
11.3.2	majątkowe	171 490 553	174 449 641	45 240 251	3 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	155 587 186	174 499 641	66 979 972	52 492 586	55 915 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	74 799 551	44 338 917	67 126 671	45 571 401	43 643 078	19 028 278	19 028 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 293 780	24 734 554	14 563 596	7 531 086	3 458 500	3 458 500	3 458 500	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 311 487	81 766 118	57 372 533	48 707 226	42 382 200	37 163 339	5 446 447	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 180 521	61 504 731	45 086 079	34 649 238	31 155 216	28 662 633	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	26 796 880	4 289 971	1 210 586	1 144 100	1 158 550	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	172 307 233	191 964 611	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	160 820 028	162 802 073	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	115 375 813	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	69 067 535	87 333 296	62 364 027	52 886 267	46 637 574	41 543 430	6 088 820	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 187 802	61 124 188	45 086 743	34 401 544	31 007 562	28 662 633	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	31 869 247	4 557 477	1 383 098	1 346 000	1 363 000	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 656 528	196 569 047	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	159 135 616	162 786 574	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	132 850 257	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	39 400 645	59 991 581	39 736 274	33 841 244	27 709 482	12 880 797	5 228 779	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 860 190	12 136 267	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 253 336	36 033 262	22 561 165	18 645 536	17 551 396	4 491 489	718 394	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 913 503	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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
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)				991 093 540	276 590 046	298 422 413	143 766 737	92 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	677 288 670
1.a	- wydatki bieżące				572 268 543	105 099 493	123 972 772	98 526 486	89 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	340 724 632
1.b	- wydatki majątkowe				418 824 997	171 490 553	174 449 641	45 240 251	3 000 000	0	0	0	336 564 038
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:				744 814 585	227 833 122	247 965 851	99 303 918	46 879 380	45 712 083	42 906 430	6 088 820	659 005 666
1.1.1	- wydatki bieżące				360 236 023	62 505 220	81 352 525	56 108 486	46 879 380	45 712 083	42 906 430	6 088 820	339 692 112
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	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

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									
1.1.1.6	PO WER działanie 2.5 - "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" - Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz wzmocnienie potencjału instytucji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	9 848 313	1 280 000	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	1 363 000	0	7 968 000
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	2 868 567	2 722 475	90 411	0	0	0	0	0	2 812 886
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 736 596	1 460 905	1 141 252	0	0	0	0	0	2 602 157
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 użytkownikó	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 zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkownikó	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

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									
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 658 824	2 239 529	2 247 529	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	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	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 użytkownikó	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	477 784	153 919	184 486	139 379	0	0	0	0	477 784
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 użytkownikó	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	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	213 000	106 500	106 500	0	0	0	0	0	213 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.20	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	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 EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	3 939 349	1 190 597	2 195 463	553 289	0	0	0	0	3 939 349
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie 65 plus" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 692 741	1 398 284	2 346 370	948 087	0	0	0	0	4 692 741
1.1.1.28	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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 656 967	1 390 194	2 328 483	938 290	0	0	0	0	4 656 967

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 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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 749 801	1 417 845	2 374 900	957 056	0	0	0	0	4 749 801
1.1.1.30	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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 748 916	1 417 579	2 374 458	956 879	0	0	0	0	4 748 916
1.1.1.31	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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 749 893	1 417 872	2 374 458	957 563	0	0	0	0	4 749 893

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.32	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 737 033	1 417 097	2 368 516	951 420	0	0	0	0	4 737 033
1.1.1.33	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	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
1.1.1.34	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	8 152 223	2 126 488	4 335 974	1 689 761	0	0	0	0	8 152 223
1.1.1.35	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	47 129 914	7 033 400	7 572 206	7 788 555	7 932 788	8 077 020	8 077 020	0	46 480 989

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 - 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	26 784 420	4 050 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	24 050 000
1.1.1.37	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	110 091 477	13 553 236	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 963 125	818 222	98 334 583
1.1.1.38	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	61 346 987	6 144 207	14 454 968	7 670 602	10 791 612	9 385 905	8 389 308	4 510 385	61 346 987
1.1.2	- wydatki majątkowe				384 578 562	165 327 902	166 613 326	43 195 432	0	0	0	0	319 313 554
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	36 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 196 500	916 500	280 000	0	0	0	0	0	1 196 500
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	159 611 384	85 000 000	74 511 383	0	0	0	0	0	159 511 383
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	50 000 000

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									
1.1.2.6	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
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.1.2.8	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	63 099 001	28 757 838	12 619 800	12 619 800	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	10 935 480	3 957 743	3 957 737	3 020 000	0	0	0	0	10 935 480

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.13	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
1.1.2.14	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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
1.1.2.16	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	593 754	593 754	0	0	0	0	0	0	593 754
1.1.2.18	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	200 000	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

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									
1.1.2.20	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2021	168 778	65 778	85 000	18 000	0	0	0	0	168 778
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				246 278 955	48 756 924	50 456 562	44 462 819	45 200 000	42 200 000	0	0	18 283 004
1.3.1	- wydatki bieżące				212 032 520	42 594 273	42 620 247	42 418 000	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	100 000	100 000	100 000	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	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	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	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	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	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				34 246 435	6 162 651	7 836 315	2 044 819	3 000 000	0	0	0	17 250 484
1.3.2.1	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2017	1 200 000	560 000	640 000	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.2	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkownikom dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	24 894 280	2 163 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	9 461 629
1.3.2.3	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 563 300	904 723	142 388	44 819	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	6 450 000	2 450 000	4 000 000	0	0	0	0	0	6 450 000

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									
1.3.2.5	Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.2.6	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	107 855	53 928	53 927	0	0	0	0	0	107 855
1.3.2.7	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000