

UCHWAŁA Nr /2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 2016

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017 -2022

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Zarząd Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów i Sekretarzowi Województwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A. Buła

S. Rakoczy

R. Kolek

A. Konopka

S. Ogłaza

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2017-2022**

Opole, listopad 2016

Załącznik
do uchwały Nr
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

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, art. 228 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 25 000 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2017 roku traci moc Uchwała 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.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2017-2022 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ww. ustawy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa na lata 2017-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2017 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym obrazującym możliwości finansowe Województwa w latach następnych.

2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2017 – 2025 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2022 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2017 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2017 r., a kończących się w roku 2018 i latach następnych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:
 - a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem od 2014 roku Sejmik

Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok).

- 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatkach dochodowych na rok 2018 i lata następne nie przekroczono wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2016-2019.
- 3) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, poprzez:
 - a) obniżanie wielkości zadłużenia celem obniżenia kosztów obsługi długu i uwolnienia kwot środków rozporządzalnych,
 - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi.

3. Prognoza dochodów

Dochody na lata 2018-2022 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT w 2018 roku oraz przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich w latach 2018-2022. Dochody na lata 2023 – 2025 nie uwzględniają ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania. Od 2018 r. subwencje przyjęto na stałym poziomie 2017 roku.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

W roku 2018 i latach następnych przyjęto dochody na poziomie roku 2017 tj. **84 000 000** zł. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019 zakłada wzrost podatków dochodowych i majątkowych w 2018 r. o 6,1%.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

W roku 2018 założono wzrost tych dochodów z poziomu **29 649 416** zł w 2017 roku do poziomu **31 000 000** zł tj. o 4,6%. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **32 000 000** zł. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2018 i latach następnych nie przekracza wskaźników ujętych w wieloletnim planie finansowym państwa na 2016-2019, a wzrost dochodów z podatku PIT uzasadniony jest również przewidywanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.

c) dochody z subwencji ogólnej

Dochody te obejmują wpływy z subwencji ogólnej ustalane na każdy rok przez Ministerstwo Finansów wg ustawowo określonego algorytmu. Dochody z subwencji ogólnej na 2017 r. w stosunku do planu na 2016 rok zostały określone przez Ministra Finansów na poziomie o 0,2% wyższym. W latach następnych utrzymano subwencje na poziomie roku 2017, tj. **80,0 mln zł**. W zakresie subwencji regionalnej jest to zgodne z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

d) dochody z pozostałych dochodów własnych

Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budżetowych, dochody z zasobu Województwa, dochody z opłat i usług, wpływy z pomocy finansowej gmin, dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych. Dochody te w roku 2017 r. założono w wysokości **8 240 130 zł**, w tym dochody z opłat na poziomie 5 815 750 zł, a w latach następnych na w granicach **7,0-7,5 mln zł**.

Dochody te obejmują również sprzedaż majątku, która planowana jest w 2017 r. w kwocie **340 000 zł**, w roku 2018 r. w kwocie **140 000 zł**, a w latach 2019-2022 po **40 000 zł** rocznie.

e) środki z Funduszy Ochrony Środowiska

Dochody te w 2017 r. obejmują kwotę **281 494 zł** a w 2018 r. kwotę **72 328 zł** i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska oraz projektu z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

f) dochody z dotacji z budżetu państwa

Dochody te obejmują dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu melioracji wodnych, zadania z zakresu pomocy społecznej) oraz dotacje na zadania własne (dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich i dotacje na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej). Dotacje te na rok 2017 przyjęto na poziomie **52,0 mln zł**, tj. na poziomie jaki jest zapewniany w ustawie budżetowej państwa na ww. zadania na 2017 rok. Natomiast na lata 2018 – 2022 przyjęto je na poziomie **49,3 mln zł** z uwagi na przewidywane odejście zadań z zakresu melioracji wodnych z kompetencji Województwa Opolskiego.

g) dochody z dotacji z funduszy celowych

Dochody te obejmują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2017-2022 - **718 000 zł** rocznie oraz środki z Funduszu Kolejowego w latach 2017-2020 po **4 894 805 zł** rocznie.

h) Dochody na finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

Dochody bieżące w 2017 r. wynoszą **73 174 360 zł** po czym w latach 2018-2022 stopniowo maleją do kwoty **16 757 042 zł**.

Dochody majątkowe w 2017 r. wynoszą **181 420 016 zł** po czym w 2018 roku wzrastają do kwoty **183 181 844** a od 2019 r. stopniowo maleją do kwoty **13 962 zł** w 2021 roku.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w latach 2018-2022 będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu **513,4** mln zł w 2018 roku do **269,8** mln zł w roku 2022 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w obecnym okresie programowania.

4. Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020.

W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych i cytowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2018 osiągną poziom **280 466 912 zł** i w okresie do 2022 r. będą maleć do kwoty **229 181 090 zł** z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Zaznaczyć jednak trzeba, że województwo może jeszcze w tym okresie zwiększyć wydatki poprzez uzyskanie dodatkowego dofinansowania na nieuwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej projekty własne. Wydatki te zmaleją z kwoty **79 051 598 zł** w 2018 r. do kwoty **19 355 642 zł** w 2022 r. Natomiast wydatki bieżące na pozostałe zadania Województwa z poziomu **201 415 314 zł** w 2018 r. wzrosną do kwoty **209 825 448 zł** w roku 2022. Wzrost ten wynika z możliwości finansowych budżetu Województwa określonych prognozą dochodów z jednej strony oraz wypracowywaniem koniecznych nadwyżek operacyjnych z drugiej strony.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono:

a) Wydatki na funkcjonowanie organów Województwa.

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Sejmiku Województwa (dział 750, rozdział 75017) i Urzędu Marszałkowskiego (dział 750, rozdział 75018). Wydatki na działalność Urzędu Marszałkowskiego nie obejmują wydatków na realizację Pomocy Technicznej Programów Operacyjnych realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Wydatki te wyniosą w 2017 r. – 28 163 000 zł i na podstawie możliwości finansowych budżetu Województwa przyjęto, że w latach 2018 - 2022 utrzymają się na niezmiennym poziomie.

b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na 2017 r. na poziomie 85 325 570 zł i obejmują również wynagrodzenia osób realizujących programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 34 901 415 zł. W latach 2018 - 2022 założono ich spadek do kwoty 65 957 912 zł, z uwagi na zmniejszenie w prognozie finansowej wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

c) Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji w okresie do 2016 r. W 2017 r. wydatki te wyniosą 6 020 000 zł i w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia będą się zmniejszać do kwoty 2 740 000 w 2022 r.. Tempo spadku będzie również uzależnione od zmian stóp procentowych.

d) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

W planie wydatków na 2017 rok oraz lata następne ujęto potencjalne kwoty wynikające z zawartych umów poręczeń. Potencjalna kwota wydatków na ten cel wynosi w 2017 r. 201 288 zł a w 2018 roku 50 292 zł.

e) Wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2017 r. wydatki te wyniosą 110 359 602 zł, w 2018 r. – 115 699 779 zł, w 2019 r. – 96 289 302 zł, w 2020 r. – 86 790 234 zł, w 2021 r. – 32 596 534 zł a w 2022 r. – 18 841 365 zł.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2018 roku osiągną poziom **222 438 667**zł i w okresie do 2022 r. będą stopniowo maleć do kwoty **21 461 157** zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich, które zmaleją z kwoty

209 129 404 zł w 2018 r. do kwoty **13 962** zł w roku 2021. Od 2022 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na pozostałe zadania Województwa i ustalono je na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie od 21 mln zł w 2022 roku do 24 mln w roku 2025.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem ministra finansów:

- a) w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2017 wydatki te wyniosą 85 601 619 zł, w 2018 r. – 114 330 416 zł, w 2019 r. – 51 664 180 zł, w 2020 r. – 46 861 420 zł a w 2021 r. – 13 962 zł.
- b) kwotę wydatków majątkowych podzielono na wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczynane. Wydatki kontynuowane, tj. te których realizacja rozpoczęła się co najmniej w poprzednim roku budżetowym w stosunku do danych z danego roku, wyniosą w 2017 r. 145 004 662 zł, w 2018 r. – 114 330 416 zł, w 2019 – 133 428 259 zł, w 2020 r. – 65 383 420 zł a 2021 r. – 13 962 zł. Pozostałe wydatki majątkowe ujęto jako noworozpoczynane.
- c) wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2017 r. wyniosą one 29 004 476 zł, w 2018 r. – 13 805 311 zł, w 2019 r. – 14 261 598 zł, w 2020 r. – 9 445 962 zł, w 2021 - 3 213 962 zł rocznie a w 2022 r. – 3 200 000 z.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

Ustalona na rok 2017 nadwyżka budżetowa w wysokości 13 369 300 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. W latach następnych zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań.

6. Przychody

Przychody na 2017 r. w wysokości **5 730 700** zł obejmują wolne środki w kwocie **2 741 200** zł oraz kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – **2 989 500** zł. W 2018 roku zaplanowano kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **11 080 100** zł a w 2019 r. w kwocie **2 164 000** zł.

7. Rozchody

Rozchody na 2017 r. obejmują wykup obligacji w kwocie **19 100 000 zł**. W latach następnych zaplanowane zostały: spłata kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (w tym: 2 989 200 zł w 2018 roku, 11 080 100 zł w 2019 roku, 2 164 000 zł w 2020 r.) oraz wykup obligacji w kwotach rocznych aż do ich całkowitej spłaty.

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa w latach 2017-2025 prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Województwa na koniec 2017 roku wyniesie 141 189 500 zł. W latach 2018 –2025 z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2025 roku.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

W 2017 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 19 100 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. Od 2018 roku spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie z dochodów własnych oraz refundacji wydatków sfinansowanych kredytem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

10. Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.

Zgodnie z art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W 2017 roku indywidualny limit zadłużenia dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2016 r. wyniesie 11,41%, natomiast wskaźnik obsługi długu – 4,91%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w roku 2018 i latach następnych.

11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w załączniku nr 1 w kolumnach od 12.1 do 12.6.1 przedstawiono dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem środków europejskich i dochodów i wydatków wynikających z zawartych umów na realizację projektu/programu.

Dochody bieżące w 2017 r. wynoszą 73 174 360 zł po czym w latach 2018-2022 stopniowo maleją do kwoty 16 757 042 zł.

Dochody majątkowe w 2017 r. wynoszą 181 420 016 zł po czym w 2018 roku wzrastają do 183 181 844 zł a w latach 2019-2021 stopniowo maleją do kwoty 13 962 zł.

Wydatki bieżące w 2017 r. wynoszą 79 409 934 zł po czym w latach 2018-2022 stopniowo maleją do kwoty 19 355 642 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 r. wynoszą 192 339 834 zł po czym w 2018 roku wzrastają do 209 129 404 zł a w latach 2019-2021 stopniowo maleją odpowiednio do kwoty 13 962 zł.

Ujęte w 2017 roku dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich obejmują perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020, której rozliczenie kończy się w 2022 roku, stąd też duży spadek dochodów i wydatków w latach 2021-2022.

II. Objasnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2022

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W załączniku ujęto przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2017. Ujęto w nim projekty własne realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, PO WER, INTERREG i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, oraz projekty konkursowe w ramach RPO WO 2014-2020 i PO WER . Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2017 r. 143 249 282 zł, a w roku 2018 r. – 180 632 783 zł. W kolejnych latach wydatki na ten obszar przedsięwzięć będą maleć, aż do kwoty 18 841 365 zł w 2022 r. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2017 - 2022 ustalono na poziomie 521 836 815 zł.

Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia określono na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku tym ujęto następujące przedsięwzięcia:

- ✓ Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich. Zadanie realizowane w latach 2009-2019 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady

finansowe w latach 2017-2019 wyniosą 8 050 000 zł, natomiast limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniesie 7 784 608 zł.

- ✓ Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020. Zadanie realizowane w latach 2015-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosą 170 431 200 zł.
- ✓ Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I. Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosą 38 934 zł.
- ✓ Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola. Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosą 6 389 333 zł.
- ✓ Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura. Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wyniosą 236 000 zł.
- ✓ 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. Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wyniosą 899 435 zł.
- ✓ Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne". Zadanie realizowane w latach 2016-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosą 5 746 951 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 514 587 787 | 513 414 979 | 469 387 205 | 373 986 653 | 282 990 511 | 269 842 247 | 253 421 105 | 253 027 005 | 253 421 105 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 327 305 720 | 325 859 650 | 311 412 409 | 299 692 476 | 278 975 392 | 265 841 090 | 249 419 948 | 249 025 848 | 249 419 948 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 649 416 | 31 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 84 192 500 | 84 000 000 | 84 000 000 | 84 000 000 | 84 000 000 | 84 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 815 750 | 5 265 950 | 5 660 050 | 5 265 950 | 5 748 250 | 5 324 150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 79 972 297 | 79 971 744 | 79 971 744 | 79 971 744 | 79 971 744 | 79 971 744 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 125 841 377 | 123 957 924 | 108 116 573 | 96 790 740 | 75 591 356 | 62 881 154 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 187 282 067 | 187 555 329 | 157 974 796 | 74 294 177 | 4 015 119 | 4 001 157 | 4 001 157 | 4 001 157 | 4 001 157 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 340 000 | 140 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 186 942 067 | 187 415 329 | 157 934 796 | 74 254 177 | 3 975 119 | 3 961 157 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 501 218 487 | 502 905 579 | 441 371 105 | 352 722 653 | 263 890 511 | 250 642 247 | 238 021 105 | 237 627 005 | 241 121 105 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 277 875 203 | 280 466 912 | 265 258 191 | 256 541 076 | 241 415 392 | 229 181 090 | 211 559 948 | 212 165 848 | 216 659 948 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 201 288 | 50 292 | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 6 020 000 | 5 740 000 | 5 280 000 | 4 340 000 | 3 530 000 | 2 740 000 | 1 900 000 | 1 250 000 | 600 000 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 6 020 000 | 5 740 000 | 5 280 000 | 4 340 000 | 3 530 000 | 2 740 000 | 1 900 000 | 1 250 000 | 600 000 |
| 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) | 80 000 | 410 000 | 190 000 | 20 000 | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 223 343 284 | 222 438 667 | 176 112 914 | 96 181 577 | 22 475 119 | 21 461 157 | 26 461 157 | 25 461 157 | 24 461 157 |
| 3 | Wynik budżetu | 13 369 300 | 10 509 400 | 28 016 100 | 21 264 000 | 19 100 000 | 19 200 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 12 300 000 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 730 700 | 11 080 100 | 2 164 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 741 200 | 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 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 989 500 | 11 080 100 | 2 164 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 100 000 | 21 589 500 | 30 180 100 | 21 264 000 | 19 100 000 | 19 200 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 12 300 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 19 100 000 | 21 589 500 | 30 180 100 | 21 264 000 | 19 100 000 | 19 200 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 12 300 000 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0 | 2 989 500 | 11 080 100 | 2 164 000 | 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 | 2 989 500 | 11 080 100 | 2 164 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu | 141 189 500 | 130 680 100 | 102 664 000 | 81 400 000 | 62 300 000 | 43 100 000 | 27 700 000 | 12 300 000 | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 49 430 517 | 45 392 738 | 46 154 218 | 43 151 400 | 37 560 000 | 36 660 000 | 37 860 000 | 36 860 000 | 32 760 000 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 52 171 717 | 45 392 738 | 46 154 218 | 43 151 400 | 37 560 000 | 36 660 000 | 37 860 000 | 36 860 000 | 32 760 000 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. | 4,92% | 5,33% | 7,55% | 6,85% | 8,00% | 8,13% | 6,83% | 6,58% | 5,09% |
| 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. | 4,91% | 4,67% | 5,15% | 6,26% | 8,00% | 8,13% | 6,83% | 6,58% | 5,09% |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 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 | 4,91% | 4,67% | 5,15% | 6,26% | 8,00% | 8,13% | 6,83% | 6,58% | 5,09% |
| 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) | 9,67% | 8,87% | 9,84% | 11,55% | 13,29% | 13,60% | 14,94% | 14,57% | 12,93% |
| 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) | 11,41% | 11,40% | 9,44% | 9,46% | 10,09% | 11,56% | 12,81% | 13,94% | 14,37% |
| 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) | 12,12% | 12,11% | 10,15% | 9,46% | 10,09% | 11,56% | 12,81% | 13,94% | 14,37% |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 13 369 300 | 10 509 400 | 28 016 100 | 21 264 000 | 19 100 000 | 19 200 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 12 300 000 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 13 369 300 | 10 509 400 | 28 016 100 | 21 264 000 | 19 100 000 | 19 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 325 570 | 82 520 341 | 80 010 095 | 79 809 413 | 73 056 440 | 65 957 912 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 28 163 000 | 28 163 000 | 28 163 000 | 28 163 000 | 28 163 000 | 28 163 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 195 961 221 | 230 030 195 | 147 953 482 | 133 651 654 | 32 610 496 | 18 841 365 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1 | bieżące | 110 359 602 | 115 699 779 | 96 289 302 | 86 790 234 | 32 596 534 | 18 841 365 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2 | majątkowe | 85 601 619 | 114 330 416 | 51 664 180 | 46 861 420 | 13 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 145 004 662 | 114 330 416 | 133 428 259 | 65 383 420 | 13 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 78 338 622 | 108 108 251 | 42 684 655 | 30 798 157 | 22 461 157 | 21 461 157 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 29 004 476 | 13 805 311 | 14 261 598 | 9 445 420 | 3 213 962 | 3 200 000 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 73 174 360 | 73 139 007 | 57 097 656 | 45 771 823 | 29 467 244 | 16 757 042 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 57 743 616 | 46 624 864 | 38 414 239 | 34 659 317 | 24 589 304 | 13 997 767 | 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 | 55 057 831 | 38 954 138 | 29 358 098 | 27 722 251 | 23 654 304 | 13 560 632 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 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 | 181 420 016 | 183 181 844 | 153 973 639 | 70 293 020 | 13 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 162 228 016 | 166 131 844 | 135 512 639 | 61 847 600 | 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 | 126 103 016 | 16 195 704 | 136 167 | 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 | 79 409 934 | 79 051 598 | 61 580 042 | 50 800 507 | 33 696 534 | 19 355 642 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 58 042 998 | 46 671 994 | 37 555 356 | 34 482 429 | 24 589 304 | 13 997 767 | 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 | 73 204 822 | 19 433 827 | 3 214 050 | 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 | 192 339 834 | 209 129 404 | 157 028 757 | 75 701 420 | 13 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 165 202 017 | 174 332 567 | 126 486 416 | 59 683 600 | 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 | 143 133 147 | 18 881 407 | 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 | 48 504 753 | 67 176 441 | 54 567 027 | 32 335 898 | 9 121 192 | 5 357 875 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 35 055 184 | 9 253 891 | 378 873 | 204 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 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 | 33 910 113 | 39 176 297 | 28 552 132 | 17 660 322 | 4 339 290 | 2 650 028 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 26 475 570 | 4 196 843 | 378 873 | 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 | 2 989 500 | 11 080 100 | 2 164 000 | 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 |
| 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 | 2 989 500 | 11 080 100 | 2 164 000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 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 | 18 600 000 | 19 100 000 | 19 100 000 | 19 100 000 | 19 200 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 12 300 000 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 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 |
| 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2017-2022**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 889 377 552 | 195 961 221 | 230 030 195 | 147 953 482 | 133 651 654 | 32 610 496 | 18 841 365 | 529 621 423 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 563 495 818 | 110 359 602 | 115 699 779 | 96 289 302 | 86 790 234 | 32 596 534 | 18 841 365 | 262 321 742 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 325 881 734 | 85 601 619 | 114 330 416 | 51 664 180 | 46 861 420 | 13 962 | 0 | 267 299 681 |
| 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: | | | | 637 674 333 | 143 249 282 | 180 632 783 | 101 230 980 | 90 691 654 | 32 610 496 | 18 841 365 | 521 836 815 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 352 156 818 | 66 410 402 | 73 381 779 | 54 089 302 | 44 590 234 | 32 596 534 | 18 841 365 | 262 321 742 |
| 1.1.1.1 | 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 | 27 616 155 | 4 285 840 | 4 285 840 | 4 285 840 | 4 285 840 | 3 834 228 | 0 | 20 977 588 |
| 1.1.1.2 | 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 | 112 227 976 | 15 021 119 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 8 139 152 | 87 160 271 |
| 1.1.1.3 | 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 | 2022 | 54 047 929 | 7 202 619 | 7 615 945 | 7 753 251 | 7 925 486 | 7 994 366 | 7 994 366 | 46 486 033 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2016 | 2018 | 5 807 824 | 2 476 376 | 1 171 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 648 142 |
| 1.1.1.5 | 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 | 309 600 | 216 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 000 |
| 1.1.1.6 | RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2018 | 4 352 218 | 1 011 776 | 627 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 446 |
| 1.1.1.7 | RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2020 | 1 015 281 | 44 183 | 341 120 | 336 203 | 293 775 | 0 | 0 | 1 015 281 |
| 1.1.1.8 | RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2016 | 2018 | 4 032 992 | 1 949 225 | 442 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 100 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2016 | 2019 | 4 493 673 | 1 484 558 | 1 504 558 | 1 504 557 | 0 | 0 | 0 | 907 619 |
| 1.1.1.10 | 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 | 2016 | 2019 | 2 160 600 | 902 374 | 774 968 | 198 733 | 0 | 0 | 0 | 1 551 532 |
| 1.1.1.11 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 4 652 361 | 2 476 347 | 965 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 079 546 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.12 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 4 653 582 | 2 148 013 | 1 496 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 237 881 |
| 1.1.1.13 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 4 646 835 | 2 172 180 | 1 427 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 218 979 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.14 | 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 | 4 636 633 | 2 818 734 | 854 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 737 |
| 1.1.1.15 | 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 | 7 871 917 | 4 259 611 | 1 718 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 992 485 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.16 | 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 | 68 352 515 | 10 543 983 | 21 937 864 | 15 595 549 | 8 661 381 | 4 767 940 | 2 707 847 | 51 157 516 |
| 1.1.1.17 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2014 | 2020 | 8 122 737 | 1 296 000 | 1 320 000 | 1 346 000 | 1 363 000 | 0 | 0 | 5 325 000 |
| 1.1.1.18 | 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 | 2020 | 7 341 834 | 1 514 001 | 1 321 102 | 1 316 812 | 1 325 752 | 0 | 0 | 5 477 667 |
| 1.1.1.19 | PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy | Wojewódzki Urząd Pracy | 2016 | 2020 | 3 027 929 | 748 828 | 1 459 000 | 541 545 | 235 000 | 0 | 0 | 2 519 719 |
| 1.1.1.20 | 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 | 653 489 | 275 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 069 |
| 1.1.1.21 | 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 | 416 328 | 453 778 | 164 760 | 0 | 0 | 0 | 1 034 866 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.22 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 353 398 | 88 350 | 265 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 398 |
| 1.1.1.23 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 471 196 | 235 598 | 235 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 196 |
| 1.1.1.24 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 305 397 | 101 799 | 203 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 397 |
| 1.1.1.25 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 353 397 | 117 799 | 235 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 397 |
| 1.1.1.26 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 305 397 | 101 799 | 203 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 397 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.27 | RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2017 | 2020 | 14 500 000 | 1 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 14 500 000 |
| 1.1.1.28 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - 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 | 2017 | 2019 | 2 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.1.1.29 | Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 1 936 510 | 570 740 | 570 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 141 480 |
| 1.1.1.30 | RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 200 000 | 52 733 | 101 215 | 46 052 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 285 517 515 | 76 838 880 | 107 251 004 | 47 141 678 | 46 101 420 | 13 962 | 0 | 259 515 073 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.1.2.2 | 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 | 4 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | 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 | 89 931 | 32 941 | 26 350 | 30 640 | 0 | 0 | 0 | 89 931 |
| 1.1.2.4 | RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki | 2016 | 2018 | 1 251 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 30 000 000 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 |
| 1.1.2.6 | RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2018 | 21 171 096 | 15 288 573 | 1 719 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 902 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2020 | 22 231 764 | 3 122 186 | 4 146 160 | 9 493 598 | 5 469 820 | 0 | 0 | 22 231 764 |
| 1.1.2.8 | 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 | 500 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2016 | 2019 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2.10 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 30 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 28 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 41 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 2016 | 2018 | 40 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2.14 | 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 | 30 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | 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 | 318 085 | 50 500 | 116 000 | 48 000 | 15 600 | 13 962 | 0 | 186 249 |
| 1.1.2.16 | 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 |
| 1.1.2.17 | 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 | 2020 | 24 269 | 10 679 | 4 650 | 8 940 | 0 | 0 | 0 | 24 269 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2.18 | 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 | 0 | 129 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 557 |
| 1.1.2.19 | RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2017 | 2020 | 107 616 000 | 12 000 000 | 20 000 000 | 35 000 000 | 40 616 000 | 0 | 0 | 107 616 000 |
| 1.1.2.20 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 14 000 001 | 2 000 001 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 001 |
| 1.1.2.21 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 7 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| 1.1.2.22 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 18 000 000 | 2 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 |
| 1.1.2.23 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 8 500 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2.24 | RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 15 000 000 | 2 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 1.1.2.25 | INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie unikatowego transgranicznego szlaku turystycznego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 9 433 400 | 2 514 000 | 4 608 900 | 2 310 500 | 0 | 0 | 0 | 9 433 400 |
| 1.1.2.26 | INTERREG - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz-granica państwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2017 | 2018 | 7 500 000 | 250 000 | 7 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 |
| 1.1.2.27 | RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2017 | 2019 | 2 300 000 | 800 000 | 1 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 251 703 219 | 52 711 939 | 49 397 412 | 46 722 502 | 42 960 000 | 0 | 0 | 7 784 608 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 211 339 000 | 43 949 200 | 42 318 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | 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 | 43 831 200 | 42 200 000 | 42 200 000 | 42 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | 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 | 118 000 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 364 219 | 8 762 739 | 7 079 412 | 4 522 502 | 760 000 | 0 | 0 | 7 784 608 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2009 | 2019 | 24 224 660 | 3 050 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 784 608 |
| 1.3.2.2 | Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 1 172 302 | 24 092 | 14 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2015 | 2018 | 6 450 000 | 3 715 000 | 2 674 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2019 | 2 130 306 | 456 127 | 440 806 | 2 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2016 | 2020 | 6 371 951 | 1 517 520 | 1 949 431 | 1 520 000 | 760 000 | 0 | 0 | 0 |