

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 2016 r. poz. 1870) 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 **33 908 393 zł**, tj. do kwoty **496 997 214 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **8 911 352 zł**, tj. do kwoty **300 008 560** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **24 997 041 zł**, tj. do kwoty **196 988 654 zł**.
Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **30 622 145 zł**, tj. do kwoty **553 670 128 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 240 558zł**, tj. do kwoty **330 836 587 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **24 381 587 zł**, tj. do kwoty **222 833 541 zł**.
Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **1 399 312 zł**, tj. do kwoty **420 560 690 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 399 312 zł**, tj. do kwoty **318 213 438 zł**.
Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 356 625 zł**, tj. do kwoty **283 191 771 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 356 625 zł**, tj. do kwoty **279 094 531 zł**.
Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **8 661 zł**, tj. do kwoty **252 366 357 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8 640 zł**, tj. do kwoty **248 275 793 zł**, oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **21 zł**, tj. do kwoty **4 090 564 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zmniejsza się o kwotę **34 251 946 zł**, tj. do kwoty **474 521 819 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8 361 296 zł**, tj. do kwoty **252 210 443 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **25 890 650 zł**, tj. do kwoty **222 311 376 zł**.
Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **30 622 145 zł**, tj. do kwoty **534 570 128 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6 240 558 zł**, tj. do kwoty **282 282 446 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **24 381 587 zł**, tj. do kwoty **252 287 682 zł**.
Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **1 399 312 zł**, tj. do kwoty **401 960 690 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 399 312 zł**, tj. do kwoty **273 392 465 zł**.
Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 356 625 zł**, tj. do kwoty **264 091 771zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 356 625 zł**, tj. do kwoty **240 899 531zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **8 661 zł**, tj. do kwoty **233 166 357 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8 640 zł**, tj. do kwoty **214 480 793 zł**, oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **21 zł**, tj. do kwoty **18 685 564 zł**.

3. Przychody w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **343 553 zł**, tj. do kwoty **32 674 605 zł**.
4. Wynik budżetu w 2016 r. zwiększa się o kwotę **343 553 zł**, tj. do kwoty **22 475 395 zł**.
5. Nadwyżka operacyjna w 2016 r. maleje o kwotę **550 056 zł** tj. do kwoty **47 798 117 zł**,
6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **1 484 012 zł**, tj. do kwoty **82 590 838 zł**,
 - w 2017 r. zwiększają się o kwotę **161 838 zł**, tj. do kwoty **85 226 8913 zł**
 - w 2018 r. zwiększają się o kwotę **459 366 zł**, tj. do kwoty **81 454 507 zł**
 - w 2021 r. zwiększają się o kwotę **138 720 zł**, tj. do kwoty **72 437 928 zł**.
7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2016 r. zmniejszają się o kwotę **20 122 591 zł**, tj. do kwoty **256 326 212 zł**,
 - w 2017 r. zmniejszają się o kwotę **18 675 604 zł**, tj. do kwoty **292 121 226 zł**,
 - w 2018 r. zmniejszają się o kwotę **3 504 646 zł**, tj. do kwoty **146 020 445 zł**.
 - w 2019 r. zmniejszają się o kwotę **1 882 500 zł**, tj. do kwoty **94 957 376 zł**.
 - w 2020 r. zmniejszają się o kwotę **150 000 zł**, tj. do kwoty **82 963 159 zł**.
 - w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **1 609 992 zł**, tj. do kwoty **39 689 720 zł**.
 - w 2022 r. zwiększają się o kwotę **8 661 zł**, tj. do kwoty **5 378 533 zł**.

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

a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 21 421 108 zł i wydatków o kwotę 22 297 611 zł, w związku z:

- przeniesieniem rozpoczęcia realizacji zadań na 2017 rok z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe projektów pn:
 - ✓ „Rozbudowa DW 454 w m. Krzywa Góra”: zmniejszenie dochodów o kwotę 313 928 zł i wydatków o kwotę 330 451 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW 901 na odc. Olesno-Nowy Wachów”: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW 901 na odc. Kocury Dobrodzień”: zmniejszenie dochodów o kwotę 11 449 867 zł i wydatków o kwotę 12 052 492 zł.
- dostosowaniem planu do faktycznych i ostatecznych przerobów w roku bieżącym na projektach pn:

- „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy”: zmniejszenie dochodów o kwotę 891 178 zł i wydatków o kwotę 976 755 zł,
- „Rozbudowa DW 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle”: zmniejszenie dochodów o kwotę 27 005 zł i wydatków o kwotę 28 420 zł,
- „Rozbudowa DW nr 426 Piotrówka Zawadzkie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 55 685 zł i wydatków o kwotę 58 585 zł,
- „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 708 471 zł i wydatków o kwotę 1 798 383 zł.
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu pn. Olesno – Łowoszków: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 517 zł i wydatków o kwotę 3 523 zł,
- przeniesieniem na kolejne lata dotacji dla partnerów projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 529 851 zł oraz wydatków o kwotę 6 594 141 zł,
- przeniesieniem na 2017 rok części zadań związanych głównie z inwestycją na Stawie Nowokuźnickim w ramach projektu pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 441 606 zł i wydatków o kwotę 444 861 zł.

b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 721 041 zł i wydatków o kwotę 7 960 446 zł w związku z:

- przesunięciem oszczędności uzyskanych w ramach *Pomocy Technicznej* realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na kolejne lata realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 356 625 zł i wydatków o kwotę 1 596 030 zł,
- przesunięciem wydatków na kolejne lata na podstawie zmiany harmonogramów realizacji w ramach 6 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 6 355 755 zł,
- koniecznością dostosowania planu do faktycznych wypłat dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020 na podstawie analizy harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 661 zł.

c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 060 061 zł i wydatków o kwotę 1 062 583 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2017 rok wypłat dotacji dla gmin oraz części wydatków własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach PO PT 2014-2020 Rewitalizacja: zmniejszenie dochodów o kwotę 670 638 zł i wydatków o kwotę 673 160 zł,
- przesunięciem na 2017 r. realizacji części wydatków w ramach zadania pn. PO WER - Działanie 1.2.1 - Projekt pn. *"Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 380 473 zł
- koniecznością dostosowania kwot do prognozowanych w 2016 r. rozliczeń dotacji w zakresie PO KL: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 950 zł.

d. zadań w obszarze zabezpieczenia przeciwpowodziowego: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 913 500 zł w związku z:

- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych na nadzory oraz realizację zadań finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. *„Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 213 500 zł,
- przesunięciem na 2017 r. terminu zakończenia inwestycji pn. *„Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu”*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 700 000 zł

e. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 172 726 zł w związku z:

- przesunięciem na 2017 r. realizacji części zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Januszkowice”*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 172 726 zł.
- oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych : zmniejszenie wydatków o kwotę 44 397 zł.
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 44 397 zł.

f. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 619 957 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 154 920 zł, w związku z:

- urealnieniem dochodów i wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomości z uwagi m. in. na oszczędności poprzetargowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 421 000 zł oraz wydatków o kwotę 540 000 zł,

- zmniejszeniem dotacji majątkowej dla Uniwersytetu Opolskiego przeznaczonej na realizację zadania: „Roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu na potrzeby utworzenia Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego” z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 390 784 zł,
- rezygnacją przez Muzeum Śląska Opolskiego i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach z realizacji projektu pn. „Wielokulturowy Śląsk - Miejsce Emocji Historycznej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 180 000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przeznaczonej na wkład własny do projektów dofinansowanych środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim” oraz „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje”: zwiększenie wydatków o kwotę 78 261 zł.
- przesunięciem na 2017 r. realizacji zadania pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych” oraz wpływu dotacji z WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony środowiska: zmniejszenie dochodów o kwotę 189 000 zł oraz wydatków o kwotę 149 000 zł.
- oszczędnościami powstałymi na zadaniach z zakresu planowania przestrzennego w wyniku sfinansowania badania pn.: „Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego” z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju oraz przesunięcia na 2017 r. realizacji zadania pn.: „Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 157 300 zł,
- rzeczywistym zapotrzebowaniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii: zmniejszenie dochodów o kwotę 13 700 zł i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- przeznaczaniem ponadplanowych dochodów z tytułu obsługi zadań samorządu w ramach PFRON na wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu związane z ich obsługą: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 743 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 1 500 000 zł.

g. zmniejszenia planu przychodów o kwotę 343 553 zł.

h) przesunięcie w planie wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z wnioskiem Partnera projektu RPO EFRR pn.: „*Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim*” Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu:

8. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów z uwzględnieniem wyłączeń):
- w 2016 r. z **11,72%** do **11,52%**,
 - w 2017 r. z **4,72%** do **4,46%**,
 - w 2018 r. z **5,73%** do **5,71%**,
 - w 2021 r. z **8,01%** do **7,97%**,
9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2015):
- w 2017 r. z **11,60%** do **11,77%**,
 - w 2019 r. z **10,13%** do **10,12%**,
 - w 2020 r. z **10,47%** do **10,29%**,
 - w 2021 r. z **11,48%** do **11,47%**,
 - w 2022 r. z **12,43%** do **12,41%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 28 420 zł, tj. do kwoty 47 585 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 28 420 zł, tj. do kwoty 171 338 zł,
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych i ostatecznych przerobów na tej budowie w roku bieżącym.
2. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 58 585 zł, tj. do kwoty 195 777 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 58 585 zł, tj. do kwoty 142 628 zł,
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych i ostatecznych przerobów na tej budowie w roku bieżącym.
3. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 15 045 zł, tj. do kwoty 17 115 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 15 045 zł, tj. do kwoty 270 885 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 1 783 338 zł, tj. do kwoty 2 375 145 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 783 338 zł, tj. do kwoty 37 624 855 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych i ostatecznych przerobów na tej budowie w roku bieżącym.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 4 070 zł, tj. do kwoty 352 930 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 4 491 zł, tj. do kwoty 317 440 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 972 685 zł, tj. do kwoty 84 027 315 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 072 686 zł, tj. do kwoty 75 584 069 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 421 zł, tj. do kwoty 670 370 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 100 001 zł, tj. do kwoty 159 611 384 zł.

Jednocześnie zmniejsza się przewidywane wykonanie roku 2015 o kwotę 100 422 zł tj. do 0 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych i ostatecznych przerobów na tej budowie w roku bieżącym.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 1 361 906 zł, tj. do kwoty 12 146 330 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 7 575 zł, tj. do kwoty 4 190 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 1 369 481 zł, tj. do kwoty 21 332 606 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 7 575 zł, tj. do kwoty 98 297 158 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 7 575 zł, tj. do kwoty 4 190 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do realnych potrzeb Beneficjenta w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach projektu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 226 549 zł, tj. do kwoty 3 920 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 226 549 zł, tj. do kwoty 4 466 869 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z wystąpieniem oszczędności w 2016 r. w trakcie realizacji projektu oraz z konieczności dostosowania planu do realnych potrzeb Beneficjenta. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

- zwiększa się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 156 726 zł, tj. do kwoty 2 871 622 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 156 726 zł, tj. do kwoty 1 297 978 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 444 861 zł, tj. do kwoty 616 612 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 444 861 zł, tj. do kwoty 444 861 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 156 726 zł, tj. do kwoty 2 737 183 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia wartości wydatków bieżących do kwot wynikających z podpisanej umowy na dofinansowanie oraz z przesunięcia części wydatków majątkowych 2016 r. na 2017 r. w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi.

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

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 21 zł, tj. do kwoty 66 737 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 8 640 zł, tj. do kwoty 2 558 840 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 8 640 zł, tj. do kwoty 3 792 812 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 21 zł, tj. do kwoty 7 286 zł,
Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do faktycznego zapotrzebowania na środki dotacji celowej wynikającego z harmonogramów płatności przedłożonych przez Beneficjentów.
9. W przedsięwzięciu pn. Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 44 397 zł, tj. do kwoty 24 130 263 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 44 397 zł, tj. do kwoty 1 348 983 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 44 397 zł, tj. do kwoty 8 697 612 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności na realizowanych w ramach przedsięwzięcia dokumentacjach.
10. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 706 zł, tj. do kwoty 25 523 309 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 105 624 zł, tj. do kwoty 2 759 483 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 6 699 765 zł, tj. do kwoty 3 750 996 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 9 312 zł, tj. do kwoty 823 926 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 6 702 496 zł, tj. do kwoty 15 161 902 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 95 337 zł, tj. do kwoty 618 927 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 975 zł, tj. do kwoty 4 202 336 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 731 zł, tj. do kwoty 21 320 973 zł,
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia wydatków planowanych do poniesienia w 2016 r.
11. W przedsięwzięciu pn. „RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 550 084 zł i zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 80 000 zł.
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 278 553 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 80 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 80 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem u jednego z partnerów tj. Teatru im. Jana Kochanowskiego, wydatków majątkowych.

12.W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 981 751 zł, tj. do kwoty 229 215 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 30 851 zł, tj. do kwoty 0 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 952 513 zł, tj. do kwoty 3 428 860 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 30 851 zł, tj. do kwoty 30 851 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 29 238 zł, tj. do kwoty 994 286 zł,
- Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu pod kątem realności jego wykonania w 2016 r. i wynikającą z niej zmianą harmonogramu płatności.

13.W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 827 071 zł, tj. do kwoty 181 750 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 28 801 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 840 423 zł, tj. do kwoty 2 988 436 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 28 801 zł, tj. do kwoty 28 801 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 13 352 zł, tj. do kwoty 1 483 396 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu pod kątem realności jego wykonania w 2016 r. i wynikającą z niej zmianą harmonogramu płatności.

14. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 888 436 zł, tj. do kwoty 159 058 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 41 351 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 888 435 zł, tj. do kwoty 3 060 615 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 41 351 zł, tj. do kwoty 41 351 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 1 427 162 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu pod kątem realności jego wykonania w 2016 r. i wynikającą z niej zmianą harmonogramu płatności.

15. W przedsięwzięciu pn. 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", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 758 242 zł, tj. do kwoty 204 754 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 40 851 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 773 105 zł, tj. do kwoty 3 591 839 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 40 851 zł, tj. do kwoty 40 851 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 14 863 zł, tj. do kwoty 840 040 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po analizie stopnia zaawansowania realizacji budżetu projektu pod kątem realności jego wykonania w 2016 r. i wynikającą z niej zmianą harmonogramu płatności.

16.W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2", realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 1 330 116 zł, tj. do kwoty 565 553 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 30 001 zł, tj. do kwoty 0 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 1 330 112 zł, tj. do kwoty 5 589 723 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 30 001 zł, tj. do kwoty 30 001 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 4 zł, tj. do kwoty 1 716 641 zł,
- Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu.

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 047 zł, tj. do kwoty 2 866 045 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 673 160 zł, tj. do kwoty 842 343 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 676 207 zł, tj. do kwoty 2 023 702 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 3 047 zł, tj. do kwoty 2 858 226 zł,

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

18.W przedsięwzięciu pn. „Poddziałanie 1.2.1 POWER- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Opolski program stażowy”, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 380 473 zł, tj. do kwoty 956 867 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 380 473 zł, tj. do kwoty 1 717 813 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków związanych z refundacją kosztów szkolenia i dojazdów do miejsca odbywania szkoleń na rok 2017.

19. W przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Januszkowice”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 1 172 726 zł, tj. do kwoty 87 274 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 1 172 726 zł, tj. do kwoty 3 012 726 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2017 r..

20. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20 956 zł, tj. do kwoty 332 156 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 6 249 zł, tj. do kwoty 161 849 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 14 707 zł, tj. do kwoty 14 707 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 6 249 zł, tj. do kwoty 317 449 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 14 707 zł, tj. do kwoty 14 707 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z obniżeniem kwoty podatku VAT możliwego do odzyskania przy realizacji tego przedsięwzięcia..

21. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 57 305 zł, tj. do kwoty 168 505 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 173 zł, tj. do kwoty 1846 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 57 132 zł, tj. do kwoty 111 060 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 173 zł, tj. do kwoty 3 518 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 57 132 zł, tj. do kwoty 164 987 zł,

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z obniżeniem kwoty podatku VAT możliwego do odzyskania przy realizacji tego przedsięwzięcia..

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 014 000 zł , limicie zobowiązań w wysokości

8 014 000 zł oraz limitach wydatków majątkowych w 2016 r. w kwocie 4 791 000 zł i w 2017 r. w kwocie 3 223 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia gminom realizacji dofinansowywanych zadań w okresie dwuletnim.

23. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 58 810 zł , limicie zobowiązań w wysokości 58 810 zł oraz limitach wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 1 000 zł i w 2018 r. w kwocie 57 810 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością przesunięciem na 2017 r. terminu przygotowania Prognozy oddziaływania na środowisko niezbędnej do przygotowania i uchwalenia przez Sejmik Województwa „Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych", realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 73 955 zł , limicie zobowiązań w wysokości 73 955 zł oraz limitach wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 1 000 zł i w 2017 r. w kwocie 72 955 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem na 2017 r. terminu opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami województwa opolskiego.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki i kompensacja na terenie miasta Brzeg - etap końcowy", realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2015-2017 o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 10 729 934 zł oraz limitach wydatków majątkowych w 2016 r. w kwocie 7 885 438 zł i w 2017 r. w kwocie 1 700 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z przesunięciem na 2017 r. terminu realizacji inwestycji budowy wałów Brzeg Rataje.

26. Usuwa się przedsięwzięcie pn. "Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP", planowane do realizacji 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. Prowadzenie Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych nie zostało zlecone w ramach otwartego konkursu organizacjom pozarządowym, a jego zadania realizować

będzie komórka Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego w ramach rocznych budżetów.

27. Usuwa się przedsięwzięcie pn.” Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do projektu "Wielokulturowy Śląsk - Miejsce Emocji Historycznej", planowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 000 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 3 000 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z rezygnacją Muzeum Śląska Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z ubiegania się o dofinansowanie ww. projektu.
28. Usuwa się przedsięwzięcie pn.” Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania i konserwacji oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu", planowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 850 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 2 850 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa o przesunięciu terminu realizacji projektu.
29. Usuwa się przedsięwzięcie pn.” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego”, planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 364 078 zł i limicie zobowiązań w kwocie 10 364 078 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji tego zadania na rok 2017 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.
30. Usuwa się przedsięwzięcie pn.” RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień ”, planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30 213 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 30 213 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji tego zadania na rok 2017 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.
31. Usuwa się przedsięwzięcie pn.” RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów”, planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 340 799 zł i limicie zobowiązań w kwocie 9 340 799 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji tego zadania na rok 2017 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

32. Usuwa się przedsięwzięcie pn.” RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego", planowane do realizacji przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 692 741 zł i limicie zobowiązań w kwocie 4 692 741 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z trwającą procedurą odwoławczą do negatywnej oceny projektu przez Komisję Oceny Projektów, co praktycznie uniemożliwia uruchomienie projektu w 2016 r.

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	496 997 214	553 670 128	420 560 690	377 554 769	363 148 088	283 191 771	252 366 357	247 630 197	247 630 197	247 630 197
1.1	Dochody bieżące	300 008 560	330 836 587	318 213 438	299 033 744	285 171 900	279 094 531	248 275 793	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	5 026 000	6 238 500	5 783 700	6 223 500	5 783 700	6 313 700	5 798 700	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	78 266 847	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 313 625	136 919 780	124 751 401	105 132 637	91 710 593	85 103 224	54 799 486	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	196 988 654	222 833 541	102 347 252	78 521 025	77 976 188	4 097 240	4 090 564	4 083 278	4 083 278	4 083 278
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 129 727	205 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	190 425 607	222 628 541	102 192 252	78 466 025	77 921 188	4 042 240	4 035 564	0	0	0
2	Wydatki ogółem	474 521 819	534 570 128	401 960 690	358 454 769	344 048 088	264 091 771	233 166 357	232 230 197	232 230 197	235 330 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	252 210 443	282 282 446	273 392 465	256 192 782	240 324 410	240 899 531	214 480 793	212 551 919	213 201 919	216 201 919
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 000	201 288	183 174	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 983 000	5 380 000	5 250 000	5 020 000	4 260 000	3 480 000	2 690 000	1 850 000	1 200 000	550 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 047 000	5 380 000	5 250 000	5 020 000	4 260 000	3 480 000	2 690 000	1 850 000	1 200 000	550 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	222 311 376	252 287 682	128 568 225	102 261 987	103 723 678	23 192 240	18 685 564	19 678 278	19 028 278	19 128 278
3	Wynik budżetu	22 475 395	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
4	Przychody budżetu	32 674 605	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	2 774 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	55 150 000	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 150 000	19 100 000	18 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 200 000	15 400 000	15 400 000	12 300 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6	Kwota długu	157 300 000	138 200 000	119 600 000	100 500 000	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	0
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	47 798 117	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	30 995 000	30 345 000	27 345 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	50 572 722	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	30 995 000	30 345 000	27 345 000
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.	12,52%	4,46%	5,71%	6,39%	6,43%	7,97%	8,67%	6,97%	6,70%	5,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	12,52%	4,46%	5,71%	6,39%	6,43%	7,97%	8,67%	6,97%	6,70%	5,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,52%	4,46%	5,71%	6,39%	6,43%	7,97%	8,67%	6,97%	6,70%	5,19%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,85%	8,81%	10,69%	11,36%	12,36%	13,51%	13,41%	12,52%	12,25%	11,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,60%	9,55%	9,25%	10,12%	10,29%	11,47%	12,41%	13,09%	13,15%	12,73%
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%	11,77%	11,47%	10,12%	10,29%	11,47%	12,41%	13,09%	13,15%	12,73%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	22 475 395	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 475 395	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
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	82 590 838	85 226 891	81 454 507	77 409 521	73 784 200	72 437 928	49 892 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 821 675	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	256 326 212	292 121 226	146 020 445	94 957 376	82 963 159	39 689 720	5 378 533	0	0	0
11.3.1	bieżące	85 906 648	122 994 515	108 267 401	90 386 874	82 187 559	39 675 758	5 371 247	0	0	0
11.3.2	majątkowe	170 419 564	169 126 711	37 753 044	4 570 502	775 600	13 962	7 286	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	157 039 503	207 920 066	58 224 209	53 281 088	56 299 600	13 962	7 286	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	65 271 873	44 367 616	70 344 016	48 980 899	47 424 078	23 178 278	18 678 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 259 254	37 127 083	18 016 804	8 317 086	3 843 100	3 472 462	3 465 786	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	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	45 636 725	81 823 763	69 625 647	50 102 220	36 745 176	35 032 612	4 728 874	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 382 960	64 486 650	43 563 615	31 780 410	26 905 216	30 153 274	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	25 195 723	4 434 330	1 147 488	1 144 100	1 158 550	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	161 776 392	215 660 118	98 091 646	74 437 747	73 892 910	13 962	7 286	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 787 300	185 025 224	80 137 540	63 981 188	68 450 330	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	128 285 877	78 046 233	0	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	51 113 905	87 436 370	74 541 429	54 193 761	40 913 050	39 675 758	5 371 247	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 468 118	64 109 507	43 564 279	31 532 716	26 757 562	30 153 274	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	29 982 334	4 727 482	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 689 125	221 151 592	102 804 653	79 275 586	80 545 400	13 962	7 265	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 475 182	185 009 725	80 247 663	63 871 065	68 450 330	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 092 193	89 816 402	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	30 859 730	59 468 730	53 534 140	38 065 566	26 250 558	9 536 446	4 518 492	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 407 551	12 335 243	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 243 144	38 508 816	21 993 769	18 017 921	16 801 396	4 754 544	718 394	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 460 099	12 335 243	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 dług 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	55 150 000	19 100 000	18 600 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000	16 200 000	8 400 000	8 400 000	5 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14.3.1	splata 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)				961 027 293	256 326 212	292 121 226	146 020 445	94 957 376	82 963 159	39 689 720	5 378 533	637 691 895
1.a	- wydatki bieżące				552 884 091	85 906 648	122 994 515	108 267 401	90 386 874	82 187 559	39 675 758	5 371 247	322 009 170
1.b	- wydatki majątkowe				408 143 202	170 419 564	169 126 711	37 753 044	4 570 502	775 600	13 962	7 286	315 682 725
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:				686 620 400	198 398 894	230 898 174	96 623 033	48 234 874	40 003 159	39 689 720	5 378 533	601 619 889
1.1.1	- wydatki bieżące				341 012 384	45 035 153	78 712 303	65 949 401	48 186 874	39 987 559	39 675 758	5 371 247	321 137 463
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	1 170 377	131 511	420 328	453 778	164 760	0	0	0	1 170 377
1.1.1.2	Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct- edycja 2 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	804 712	169 920	169 920	0	0	0	0	0	339 840
1.1.1.3	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2018	4 937 552	1 524 680	1 524 680	1 325 752	0	0	0	0	4 375 112
1.1.1.4	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	3 028 373	43 557	1 383 860	497 265	331 510	772 181	0	0	3 028 373
1.1.1.5	PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2017	2 674 680	956 867	1 717 813	0	0	0	0	0	2 674 680
1.1.1.6	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	279 720	653 489	275 580	0	0	0	0	1 208 789

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.7	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 122 737	1 183 120	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	6 508 120
1.1.1.8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 858 226	834 524	2 023 702	0	0	0	0	0	2 858 226
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 871 622	1 439 205	1 297 978	0	0	0	0	0	2 737 183
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	670 370	352 930	317 440	0	0	0	0	0	670 370
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 użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	360 000	17 115	270 885	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 edukacyjnych promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 163 224	1 794 034	1 090 570	0	0	0	0	0	1 551 221
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 807 824	2 159 682	2 476 376	1 171 766	0	0	0	0	5 807 824
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	655 231	322 529	305 791	0	0	0	0	0	628 320
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	319 236	202 751	71 887	0	0	0	0	0	274 638
1.1.1.16	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	477 784	195 777	142 628	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 użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	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									
1.1.1.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	269 660	47 585	171 338	50 737	0	0	0	0	269 660
1.1.1.20	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	550 084	278 553	177 896	0	0	0	0	0	9 000
1.1.1.22	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 202 336	2 759 483	823 926	618 927	0	0	0	0	4 202 336
1.1.1.23	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	4 032 992	1 640 997	1 949 225	442 770	0	0	0	0	4 032 992
1.1.1.24	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2019	2 160 600	284 525	902 374	774 968	198 733	0	0	0	2 160 600
1.1.1.25	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	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 - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 652 361	229 215	3 428 860	994 286	0	0	0	0	4 652 361
1.1.1.27	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 653 582	181 750	2 988 436	1 483 396	0	0	0	0	4 653 582
1.1.1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 646 835	159 058	3 060 615	1 427 162	0	0	0	0	4 646 835
1.1.1.29	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 636 633	204 754	3 591 839	840 040	0	0	0	0	4 636 633

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.30	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i	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
1.1.1.31	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	7 871 917	565 553	5 589 723	1 716 641	0	0	0	0	7 871 917
1.1.1.32	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	46 343 403	6 981 851	7 435 469	7 642 295	7 783 891	7 925 486	7 994 366	0	45 763 358
1.1.1.33	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	27 657 315	3 920 000	4 286 737	4 146 260	4 148 897	4 151 534	4 466 869	0	25 120 297
1.1.1.34	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	110 054 052	12 146 330	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	21 332 606	818 222	98 297 158
1.1.1.35	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	67 858 369	2 558 840	10 543 983	21 937 864	15 595 549	8 661 381	4 767 940	3 792 812	67 858 369
1.1.1.36	RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwoj 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	1 000	1 484 558	1 504 558	1 503 557	0	0	0	4 493 673
1.1.2	- wydatki majątkowe				345 608 016	153 363 741	152 185 871	30 673 632	48 000	15 600	13 962	7 286	280 482 426

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									
1.1.2.1	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	129 557	0	0	129 557	0	0	0	0	129 557
1.1.2.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	29 407	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	7 819	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 061 473	616 612	444 861	0	0	0	0	0	1 061 473
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	159 611 384	84 027 315	75 584 069	0	0	0	0	0	159 611 384
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 000 000	2 375 145	37 624 855	10 000 000	0	0	0	0	50 000 000
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjnych promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	1 838 726	671 054	1 167 672	0	0	0	0	0	10 498
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 251 000	51 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 251 000
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	63 099 001	41 377 638	12 619 800	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	35 000 001	17 799 784	2 200 217	15 000 000	0	0	0	0	35 000 001

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									
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	10 935 480	2 025 340	5 890 140	3 020 000	0	0	0	0	10 935 480
1.1.2.15	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	90 338	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	21 320 973	3 750 996	15 161 902	2 408 075	0	0	0	0	21 320 973
1.1.2.18	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	500 111	500 111	0	0	0	0	0	0	500 111
1.1.2.19	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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 851	0	30 851	0	0	0	0	0	30 851

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 - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	28 801
1.1.2.21	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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	41 351	0	41 351	0	0	0	0	0	41 351
1.1.2.22	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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	40 851	0	40 851	0	0	0	0	0	40 851
1.1.2.23	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 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	30 001
1.1.2.24	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	158 616	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
1.1.2.25	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	4 190	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190
1.1.2.26	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	66 737	50 500	116 000	48 000	15 600	13 962	7 286	318 085
1.1.2.27	RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzieln-i-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	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
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				274 406 893	57 927 318	61 223 052	49 397 412	46 722 502	42 960 000	0	0	36 072 006
1.3.1	- wydatki bieżące				211 871 707	40 871 495	44 282 212	42 318 000	42 200 000	42 200 000	0	0	871 707
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych. - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w województwie opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	73 955	1 000	72 955	0	0	0	0	0	73 955
1.3.1.2	Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego". - Przygotowanie i uchwalenie przez Sejmik Województwa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	58 810	1 000	57 810	0	0	0	0	0	58 810
1.3.1.3	Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP - pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	40 568 800	43 831 200	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.5	Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	78 975	34 000	44 975	0	0	0	0	0	78 975
1.3.1.6	Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim" - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	317 449	161 849	155 600	0	0	0	0	0	317 449
1.3.1.7	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	3 518	1 846	1 672	0	0	0	0	0	3 518
1.3.1.8	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 rekreacji	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				62 535 186	17 055 823	16 940 840	7 079 412	4 522 502	760 000	0	0	35 200 299
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej 423 w miejscowości Januszkowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	3 100 000	87 274	3 012 726	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.2	Dofinansowanie dla gmin do budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego. - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	8 014 000	4 791 000	3 223 000	0	0	0	0	0	8 014 000
1.3.2.3	Dokumentacja przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	24 130 263	1 348 983	3 050 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	8 697 612
1.3.2.4	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	2 130 306	1 230 871	456 127	440 806	2 502	0	0	0	2 130 306
1.3.2.5	Podłączenie Zamku w Mosznej do gminnej sieci kanalizacyjnej - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	132 236	29 888	102 348	0	0	0	0	0	132 236
1.3.2.6	Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki i kompensacja na terenie miasta Brzeg - etap końcowy. - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 729 934	7 885 438	1 700 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.7	Remont łazienki na I piętrze Zamku w Mosznej - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	93 500	7 400	86 100	0	0	0	0	0	93 500
1.3.2.8	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	832 535	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	60 667	3 715 000	2 674 333	0	0	0	0	6 450 000
1.3.2.10	Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.2.11	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania i konserwacji oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim" - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	14 707	14 707	0	0	0	0	0	0	14 707
1.3.2.13	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	164 987	111 060	53 927	0	0	0	0	0	164 987
1.3.2.14	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.2.15	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do projektu " - Wielokulturowy Śląsk - Miejsce Emocji Historycznej" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.16	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	625 000	1 517 520	1 949 431	1 520 000	760 000	0	0	6 371 951