

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 2015 r. poz. 1392 z późn. zm), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), 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 **12 724 908 zł**, tj. do kwoty **521 874 549 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **13 314 391 zł**, tj. do kwoty **326 983 779 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **589 483 zł**, tj. do kwoty **194 890 770zł**,

Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **3 955 093 zł**, tj. do kwoty **532 322 242 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 955 093 zł**, tj. do kwoty **336 448 888 zł**,

Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **4 735 104 zł**, tj. do kwoty **415 874 300 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 735 104 zł**, tj. do kwoty **304 631 377 zł**,

Dochody ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **2 687 500 zł**, tj. do kwoty **376 349 887 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 687 500 zł**, tj. do kwoty **297 684 985 zł**,

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **2 687 500 zł**, tj. do kwoty **369 221 958 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 687 500 zł**, tj. do kwoty **291 261 370 zł**,

Dochody ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **982 481 zł**, tj. do kwoty **279 629 724 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **982 481 zł**, tj. do kwoty **275 546 446 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2016 r.** zmniejsza się o kwotę **12 694 086 zł**, tj. do kwoty **505 112 104 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **13 374 472 zł**, tj. do kwoty **281 243 678zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **680 386 zł**, tj. do kwoty **223 868 426 zł**,

Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **3 955 093 zł**, tj. do kwoty **506 266 382 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 955 093 zł**, tj. do kwoty **287 894 747 zł**,

Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **4 735 104 zł**, tj. do kwoty **390 318 427 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 735 104 zł**, tj. do kwoty **259 810 404 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **2 687 500 zł**, tj. do kwoty **353 099 887 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 687 500 zł**, tj. do kwoty **254 844 023 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **2 687 500 zł**, tj. do kwoty **345 971 958 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 687 500 zł**, tj. do kwoty **246 413 880 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **982 481 zł**, tj. do kwoty **256 379 724 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **982 481 zł**, tj. do kwoty **237 351 446 zł**.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **2 989 626 zł**, tj. do kwoty **84 714 841 zł**, w 2017 r. zwiększa się o kwotę **212 766 zł**, tj. do kwoty **86 131 061 zł**, w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 486 476 zł**, tj. do kwoty **81 402 449 zł**.
4. Przychody budżetu w 2016 r. zwiększa się o kwotę **30 822 zł**, tj. do kwoty **2 812 555 zł**, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę **30 822 zł**, tj. do kwoty **1 200 822 zł**.
5. Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę **30 822 zł**, tj. do kwoty **16 762 445 zł**.

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

- a. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie dochodów o kwotę 627 254 zł, wydatków o kwotę 661 986 zł oraz przychodów o kwotę 30 822 zł**, w związku z:
 - przeniesieniem niewydatkowanych środków oraz związanych z nimi zaliczek przekazywanych w formie płatności z BGK z 2015 roku na kolejne lata budżetowe w ramach projektów z zakresu bioróżnorodności pn. „*Bioróżnorodność Opolszczyzny- skarbem dziedzictwa przyrodniczego*” oraz „*Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim*”: zwiększenie planu dochodów o kwotę 512 980 zł oraz planu wydatków o kwotę 661 986 zł,
 - wprowadzeniem refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach projektu pn.: „*Bioróżnorodność Opolszczyzny- skarbem dziedzictwa przyrodniczego*”: zwiększenie dochodów o kwotę 114 274 zł,
 - wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2015 roku środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim*”: zwiększenie przychodów o kwotę 30 822 zł

b. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 324 496 zł i wydatków o kwotę 14 718 016 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu do aktualnego stanu złożonych projektów w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 i 9.2.1: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 6 103 562 zł z uwagi na:
 - przesunięcie w czasie i zmniejszenie wartości projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* (7 809 512 zł) i projektu pn. *Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego* (2 506 216 zł),
 - rezygnację z realizacji projektu pn. *Sieć nauczycieli o wysokich kompetencjach motorem wzrostu kompetencji uczniów na obszarze województwa opolskiego* (2 848 421 zł),
 - wprowadzenie nowych projektów mających na celu wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (7 060 587 zł),
- rezygnacją z realizacji projektu pn. *Integrator - skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym* z uwagi na zmianę regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach działania 8.2 RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 995 000 zł,
- przesunięciem w czasie i zmniejszeniem wartości projektu pn. *Zakładanie działalności gospodarczej* z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków w ramach Działania 7.3 RPO oraz zmianę kryteriów formalnych i merytorycznych: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 476 880 zł i wydatków o kwotę 7 870 400 zł,
- przesunięciem uwolnionych środków wkładu krajowego z budżetu państwa na projekty konkursowe realizowane w ramach RPO EFS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 250 946 zł

c. pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 872 334 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 911 204 zł w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej* w ramach Działania 2.5 POWER: zwiększenie dochodów o kwotę 785 929 zł i wydatków o kwotę 828 529 zł.
- planowanym w br. zwrotem środków dotacji celowej z lat ubiegłych od Beneficjentów:
 - Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa i koniecznością przekazania ich do Wojewody Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 11 037 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 7 307 zł,
 - Poddziałania: 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach oraz 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

wdrażanych w ramach RPO 2007-2013 i koniecznością przekazania ich do Ministerstwa Rozwoju: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 75 368 zł.

- d. **zadań w obszarze transportu i łączności:** zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł, w związku z przesunięciem na 2016 rok opracowania projektu budowlano – wykonawczego pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice*”. Dokumentacja finansowana jest z dotacji celowej z Gminy Branice: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł.
- e. **pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 350 740 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania z zakresu kultury.
- f. **przesunąć w planie dochodów i wydatków w celu:**
- dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej
 - dostosowania dochodów realizowanych przez Województwa w ramach projektu RPO WO na lata 2014- 2020 do interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania paragrafów dochodowych 205 oraz 625
 - urealnienia wydatków w ramach projektów konkursowych RPO 2007-2013.
6. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):
- w 2016 r. z **5,05%** do **5,17%**,
 - w 2017 r. z **6,29%** do **6,25%**,
 - w 2018 r. z **7,82%** do **7,73%**.
 - w 2019 r. z **7,55%** do **7,60%**,
 - w 2020 r. z **7,48%** do **7,53%**,
 - w 2021 r. z **9,43%** do **9,46%**.
7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2015):
- w 2017 r. z **8,97%** do **9,05%**,
 - w 2018 r. z **8,81%** do **8,87%**,
 - w 2019 r. z **9,76%** do **9,77%**,
 - w 2020 r. z **10,50%** do **10,46%**,
 - w 2021 r. z **11,44%** do **11,46%**,
 - w 2022 r. z **12,34%** do **12,41%**.
 - w 2023 r. z **13,09%** do **13,14%**,
 - w 2024 r. z **12,97%** do **12,99%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 32 429 zł, tj. do kwoty 1 460 905 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 32 429 zł, tj. do kwoty 2 602 157 zł.
 - Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewydatkowanych środków w ramach projektu pn. *Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego* z 2015 na 2016 rok. Ponadto uaktualnia się wykonanie 2015 roku.

2. W przedsięwzięciu pn. *RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 23 765 zł, tj. do kwoty 3 164 982 zł,
 - zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 23 765 zł, tj. do kwoty 1 836 968 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 124 539 zł, tj. do kwoty 1 795 792 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 505 018 zł, tj. do kwoty 1 836 968 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 411 904 zł, tj. do kwoty 1 090 570 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 799 500 zł, tj. do kwoty 1 550 419 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 320 650 zł, tj. do kwoty 11 300 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewydatkowanych środków w ramach projektu pn. *Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności* z 2015 na kolejne lata realizacji projektu oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w projekcie. Ponadto uaktualnia się wykonanie 2015 roku.

3. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. *"Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego"* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu:
 - zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 814 759 zł, tj. do kwoty 4 692 741 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 2 506 216 zł, tj. do kwoty 1 398 284 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 256 630 zł, tj. do kwoty 2 346 370 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 948 087 zł, tj. do kwoty 948 087 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 814 759 zł, tj. do kwoty 4 692 741 zł,
- zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia, tj. z . RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na obszarze województwa opolskiego (poza obszarem Aglomeracji Opolskiej). Odkrywcy sekretów nauki" - w partnerstwie z Publiczną Biblioteką Wojewódzką na RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego".

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem w czasie realizacji projektu oraz zmniejszeniem jego wartości.

4. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "*Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2*" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 8 407 777 zł, tj. do kwoty 8 152 223 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 7 809 512 zł, tj. do kwoty 2 126 488 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 2 288 026 zł, tj. do kwoty 4 335 974 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 1 689 761 zł, tj. do kwoty 1 689 761 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 8 407 777 zł, tj. do kwoty 8 152 223 zł,
- zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia, tj. z . RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe 2 - kompleksowy program wsparcia dla szkół zawodowych z terenu województwa opolskiego (poza obszarem Aglomeracji Opolskiej)" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki na RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem w czasie realizacji projektu oraz zmniejszeniem jego wartości.

5. W przedsięwzięciu pn. RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "*Zakładanie działalności gospodarczej*" realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 20 370 400 zł, tj. do kwoty 19 629 600 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 7 870 400 zł, tj. do kwoty 129 600 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 3 500 000 zł, tj. do kwoty 4 500 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 3 000 000 zł, tj. do kwoty 5 000 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 3 000 000 zł, tj. do kwoty 5 000 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 3 000 000 zł, tj. do kwoty 5 000 000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 20 370 400 zł, tj. do kwoty 19 629 600 zł,
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem w czasie i zmniejszeniem wartości projektu z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków w ramach Działania 7.3 RPO oraz zmianę kryteriów formalnych i merytorycznych.

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

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 268 465 zł, tj. do kwoty 60 179 094 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 1 250 946 zł, tj. do kwoty 11 934 339 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 982 481 zł, tj. do kwoty 5 941 668 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 268 465 zł, tj. do kwoty 60 179 094 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem uwolnionych środków wkładu krajowego z budżetu państwa na projekty konkursowe realizowane w ramach RPO EFS w 2016 roku. Ponadto dostosowuje się limity wydatków w ramach projektów konkursowych do alokacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju na realizację RPO EFS.

7. Usuwa się przedsięwzięcie pn. RPO EFS - Działanie 8.2 - Projekt pn. "Integrator - skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2016-2017 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 3 325 000 zł, limicie

zobowiązań w kwocie 3 325 000 zł oraz limicie wydatków w 2016 roku w kwocie 1 995 000zł i limicie wydatków w 2017 roku w kwocie 1 330 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji projektu z uwagi na zmianę regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach działania 8.2 RPO EFS.

8. Usuwa się przedsięwzięcie pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Sieć nauczycieli o wysokich kompetencjach - motorem wzrostu kompetencji uczniów na obszarze województwa opolskiego" - w partnerstwie z Publiczną Biblioteką Wojewódzką realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2016-2017 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 4 747 369 zł, limicie zobowiązań w kwocie 4 747 369 zł oraz limicie wydatków w 2016 roku w kwocie 2 848 421 zł i limicie wydatków w 2017 roku w kwocie 1 898 948 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji projektu z uwagi na obecnie obowiązujące wytyczne.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego" realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2016-2018 o łącznych bieżących nakładach finansowych 4 656 967 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 4 656 967 zł i limitach wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 1 390 194 zł, w 2017 r. w kwocie 2 328 483 zł oraz w 2018 r. w kwocie 938 290 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do aktualnego stanu złożonych projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO EFS.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywczy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2016-2018 o łącznych bieżących nakładach finansowych 4 749 801 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 4 749 801 zł i limitach wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 1 417 845 zł, w 2017 r. w kwocie 2 374 900 zł oraz w 2018 r. w kwocie 957 056 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do aktualnego stanu złożonych projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO EFS.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywczy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

w Opolu w latach 2016-2018 o łącznych bieżących nakładach finansowych 4 748 916 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 4 748 916 zł i limitach wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 1 417 579 zł, w 2017 r. w kwocie 2 374 458 zł oraz w 2018 r. w kwocie 956 879 zł.

Powyższych zmian dokuje się w związku z dostosowaniem planu do aktualnego stanu złożonych projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO EFS.

12. Dodaje się przedsięwzięcie 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" realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2016-2018 o łącznych bieżących nakładach finansowych 4 749 893 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 4 749 893 zł i limitach wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 1 417 872 zł, w 2017 r. w kwocie 2 374 458 zł oraz w 2018 r. w kwocie 957 563 zł.

Powyższych zmian dokuje się w związku z dostosowaniem planu do aktualnego stanu złożonych projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO EFS.

13. Dodaje się przedsięwzięcie 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" realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2016-2018 o łącznych bieżących nakładach finansowych 4 737 033 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 4 737 033 zł i limitach wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 1 417 097 zł, w 2017 r. w kwocie 2 368 516 zł oraz w 2018 r. w kwocie 951 420 zł.

Powyższych zmian dokuje się w związku z dostosowaniem planu do aktualnego stanu złożonych projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO EFS.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. PO WER działanie 2.5 - "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016-2018 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 1 620 899 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 1 620 899 zł i limitach wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 828 529 zł, w 2017 r. w kwocie 768 822 zł oraz w 2018 r. w kwocie 23 548 zł.

Powyższych zmian dokuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej* w ramach Działania 2.5 POWER.

15. 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 34 170 zł, tj. do kwoty 21 831 280 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 100 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 6 398 629 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia na 2016 rok opracowania projektu budowlano – wykonawczego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice” – kwota 100 000 zł. Ponadto uaktualnia się wykonanie 2015 roku do faktycznie poniesionych wydatków.

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	521 874 549	532 322 242	415 874 300	376 349 887	369 221 958	279 629 724	249 189 309	247 630 197	247 630 197	247 630 197
1.1	Dochody bieżące	326 983 779	336 448 888	304 631 377	297 684 985	291 261 370	275 546 446	245 106 031	243 546 919	243 546 919	243 546 919
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 221 204	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	5 873 900	6 238 500	5 783 700	6 223 500	5 783 700	6 313 700	5 798 700	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	77 740 191	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	136 161 067	142 532 081	111 169 340	103 783 878	97 800 063	81 555 139	51 629 724	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	194 890 770	195 873 354	111 242 923	78 664 902	77 960 588	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 055 000	205 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	191 758 718	195 668 354	111 087 923	78 609 902	77 905 588	4 028 278	4 028 278	0	0	0
2	Wydatki ogółem	505 112 104	506 266 382	390 318 427	353 099 887	345 971 958	256 379 724	230 339 309	236 580 197	239 230 197	242 230 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	281 243 678	287 894 747	259 810 404	254 844 023	246 413 880	237 351 446	211 311 031	214 551 919	217 201 919	220 201 919
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	381 815	201 288	183 174	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 518 185	6 998 712	6 416 826	5 350 000	4 560 000	3 200 000	2 100 000	1 200 000	650 000	250 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 518 185	6 998 712	6 416 826	5 350 000	4 560 000	3 200 000	2 100 000	1 200 000	650 000	250 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	75 000	37 500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	223 868 426	218 371 635	130 508 023	98 255 864	99 558 078	19 028 278	19 028 278	22 028 278	22 028 278	22 028 278
3	Wynik budżetu	16 762 445	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4	Przychody budżetu	2 812 555	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	1 200 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 611 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 575 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	165 061 733	139 005 873	113 450 000	90 200 000	66 950 000	43 700 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 740 101	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	28 995 000	26 345 000	23 345 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 940 923	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	28 995 000	26 345 000	23 345 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,17%	6,25%	7,73%	7,60%	7,53%	9,46%	8,41%	4,95%	3,65%	2,28%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,17%	6,08%	7,53%	7,60%	7,53%	9,46%	8,41%	4,95%	3,65%	2,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,17%	6,08%	7,53%	7,60%	7,53%	9,46%	8,41%	4,95%	3,65%	2,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,35%	9,16%	10,81%	11,40%	12,16%	13,68%	13,58%	11,71%	10,64%	9,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,60%	9,05%	8,87%	9,77%	10,46%	11,46%	12,41%	13,14%	12,99%	11,98%
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)	12,52%	10,98%	10,79%	9,77%	10,46%	11,46%	12,41%	13,14%	12,99%	11,98%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	16 762 445	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 762 445	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 714 841	86 131 061	81 402 449	78 000 377	74 571 155	72 663 080	50 244 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 516 882	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	293 495 828	312 392 630	147 347 603	93 492 473	88 618 083	37 224 032	2 311 435	0	0	0
11.3.1	bieżące	122 189 507	129 687 273	97 319 858	89 419 887	88 618 083	37 224 032	2 311 435	0	0	0
11.3.2	majątkowe	171 306 321	182 705 357	50 027 745	4 072 586	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	155 373 272	182 755 357	63 089 745	49 492 586	55 915 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	68 495 154	35 616 278	67 418 278	48 763 278	43 643 078	19 028 278	19 028 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 265 457	23 756 909	13 821 626	7 531 086	3 458 500	3 458 500	3 458 500	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	80 694 933	87 501 664	56 138 923	48 753 461	42 834 646	31 484 527	1 559 112	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 161 859	66 750 778	44 200 000	34 690 973	31 607 662	25 431 461	1 483 091	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	29 978 619	4 272 299	1 210 586	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	170 757 061	191 497 688	107 014 826	74 581 624	73 877 310	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 847 686	163 012 871	90 138 441	63 871 065	68 450 330	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 373 714	75 954 476	12 619 800	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 851 807	93 164 194	61 065 178	53 226 774	47 343 574	35 861 032	2 311 435	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 071 580	66 100 724	44 174 512	34 690 973	31 607 662	25 431 461	1 483 091	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	35 297 556	4 536 686	1 383 098	1 346 000	1 363 000	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 699 420	196 200 969	111 434 926	79 227 586	80 529 800	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 847 686	163 012 871	90 138 441	63 871 065	68 450 330	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 896 893	87 411 183	12 619 800	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
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	48 631 961	60 251 568	38 187 151	33 892 322	27 815 382	10 429 571	828 344	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	22 153 370	12 133 148	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	32 561 243	37 195 820	21 922 284	18 696 614	17 657 296	4 487 903	828 344	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 903 370	12 133 148	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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)				1 019 008 713	293 495 828	312 392 630	147 347 603	93 492 473	88 618 083	37 224 032	2 311 435	704 402 285
1.a	- wydatki bieżące				586 226 321	122 189 507	129 687 273	97 319 858	89 419 887	88 618 083	37 224 032	2 311 435	353 906 683
1.b	- wydatki majątkowe				432 782 392	171 306 321	182 705 357	50 027 745	4 072 586	0	0	0	350 495 602
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:				776 964 133	245 281 105	262 410 242	103 102 784	51 292 473	46 418 083	37 224 032	2 311 435	690 353 656
1.1.1	- wydatki bieżące				375 226 321	79 989 507	87 487 273	55 119 858	47 219 887	46 418 083	37 224 032	2 311 435	353 906 683
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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

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									
1.1.1.3	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	3 028 373	990 637	436 780	497 265	331 510	772 181	0	0	3 028 373
1.1.1.4	PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2017	2 674 680	1 337 340	1 337 340	0	0	0	0	0	2 674 680
1.1.1.5	PO WER działanie 2.5 - "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej " - Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 620 899	828 529	768 822	23 548	0	0	0	0	1 620 899
1.1.1.6	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	9 848 313	1 280 000	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	1 363 000	0	7 968 000
1.1.1.7	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 868 567	2 722 475	90 411	0	0	0	0	0	2 812 886
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 736 596	1 460 905	1 141 252	0	0	0	0	0	2 602 157

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									
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	670 370	357 000	312 949	0	0	0	0	0	669 949

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									
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	360 000	72 000	216 000	72 000	0	0	0	0	360 000
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 164 982	1 795 792	1 090 570	0	0	0	0	0	1 550 419
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 658 824	2 239 529	2 247 529	1 171 766	0	0	0	0	5 658 824
1.1.1.13	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	689 400	345 800	285 000	0	0	0	0	0	630 800
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	315 495	143 790	63 099	63 098	0	0	0	0	269 987

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									
1.1.1.15	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	325 500	65 100	120 900	139 500	0	0	0	0	325 500
1.1.1.16	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	152 100	5 071	147 029	0	0	0	0	0	152 100
1.1.1.17	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	2017	218 923	109 463	109 460	0	0	0	0	0	218 923
1.1.1.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	213 000	106 500	106 500	0	0	0	0	0	213 000
1.1.1.19	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	621 084	349 553	177 896	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.20	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 076 737	2 529 592	811 406	735 739	0	0	0	0	4 076 737
1.1.1.21	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	2019	629 300	471 300	79 000	79 000	0	0	0	0	629 300
1.1.1.22	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Zakładanie działalności gospodarczej" - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2020	19 629 600	129 600	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	19 629 600
1.1.1.23	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2017	7 059 000	3 700 000	3 359 000	0	0	0	0	0	7 059 000
1.1.1.24	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie 65 plus" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2017	9 412 000	4 700 000	4 712 000	0	0	0	0	0	9 412 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 8.2 - Projekt pn. "Integrator - skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2022	5 040 000	720 000	739 420	720 000	704 000	706 000	717 580	733 000	5 040 000
1.1.1.27	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 692 741	1 398 284	2 346 370	948 087	0	0	0	0	4 692 741

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.30	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 749 801	1 417 845	2 374 900	957 056	0	0	0	0	4 749 801
1.1.1.31	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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 748 916	1 417 579	2 374 458	956 879	0	0	0	0	4 748 916

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.32	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 749 893	1 417 872	2 374 458	957 563	0	0	0	0	4 749 893
1.1.1.33	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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 737 033	1 417 097	2 368 516	951 420	0	0	0	0	4 737 033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.34	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	7 797 835	1 467 737	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	760 213	7 797 835
1.1.1.35	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 współpracy z pracodawcami	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	8 152 223	2 126 488	4 335 974	1 689 761	0	0	0	0	8 152 223
1.1.1.36	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	47 129 914	7 033 400	7 572 206	7 788 555	7 932 788	8 077 020	8 077 020	0	46 480 989
1.1.1.37	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	26 784 420	4 050 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	24 050 000

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									
1.1.1.38	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	110 091 477	16 764 096	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 010 787	818 222	97 593 105
1.1.1.39	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2021	60 179 094	11 934 339	14 454 968	7 670 602	10 791 612	9 385 905	5 941 668	0	60 179 094
1.1.2	- wydatki majątkowe				401 737 812	165 291 598	174 922 969	47 982 926	4 072 586	0	0	0	336 446 973
1.1.2.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	36 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 196 500	916 500	280 000	0	0	0	0	0	1 196 500
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	159 611 384	85 000 000	74 511 383	0	0	0	0	0	159 511 383

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									
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	50 000 000
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	1 836 968	1 836 968	0	0	0	0	0	0	11 300
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.1.2.7	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	35 831	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	63 099 001	28 757 838	12 619 800	12 619 800	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	35 000 001	7 000 001	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	35 000 001

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									
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 000 000	300 000	8 700 000	0	0	0	0	0	9 000 000
1.1.2.11	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	2017	7 915 480	3 957 743	3 957 737	0	0	0	0	0	7 915 480
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
1.1.2.13	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	20 784 516	9 670 341	8 769 049	2 345 126	0	0	0	0	20 784 516

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									
1.1.2.15	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	2019	21 428 028	1 355 442	8 000 000	8 000 000	4 072 586	0	0	0	21 428 028
1.1.2.16	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	11 765	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765
1.1.2.18	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2021	172 000	69 000	85 000	18 000	0	0	0	0	172 000
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				242 044 580	48 214 723	49 982 388	44 244 819	42 200 000	42 200 000	0	0	14 048 629
1.3.1	- wydatki bieżące				211 000 000	42 200 000	42 200 000	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									
1.3.1.1	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	42 200 000	42 200 000	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									
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 044 580	6 014 723	7 782 388	2 044 819	0	0	0	0	14 048 629
1.3.2.1	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2017	1 200 000	560 000	640 000	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.2	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2018	21 831 280	2 100 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	6 398 629
1.3.2.3	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 563 300	904 723	142 388	44 819	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	6 450 000	2 450 000	4 000 000	0	0	0	0	0	6 450 000