

U C H W A Ł A Nr V/62/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022.

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 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 II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 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 2013 r. poz. 596 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 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany **w załączniku nr 1:**

1. Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **14 261 137 zł**, tj. do kwoty **445 820 357 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 831 267 zł**, tj. do kwoty **337 590 026 zł**, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **16 760 630 zł**, tj. do kwoty **167 530 547 zł** oraz zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę **9 930 358 zł**, tj. do kwoty **62 670 289 zł**
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7 429 870 zł**, tj. do kwoty **108 230 331 zł**, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **7 429 870 zł**, tj. do kwoty **107 775 331 zł**.

Dochody ogółem w 2016 r. zwiększa się o kwotę **6 800 000 zł**, tj. do kwoty **438 840 231 zł**, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **6 800 000 zł**, tj. do kwoty **141 512 626 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę **6 800 000 zł**, tj. do kwoty **141 357 626 zł**.

2. Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **14 261 137 zł**, tj. do kwoty **430 804 080 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **14 181 465 zł**, tj. do kwoty **300 857 039 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **79 672 zł**, tj. do kwoty **129 947 041 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **247 044 zł**, tj. do kwoty **97 341 543 zł**, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **167 372 zł**, tj. do kwoty **32 605 498 zł** a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **117 372 zł**, tj. do kwoty **15 840 654 zł**.

Wydatki ogółem w 2016 r. zwiększa się o kwotę **6 800 000 zł**, tj. do kwoty **413 558 231 zł**, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6 800 000 zł**, tj. do kwoty **173 832 884 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **1 200 000 zł**, tj. do kwoty **56 940 000 zł**,

wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **8 000 000 zł**, tj. do kwoty **116 892 884 zł**

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 r. zwiększa się o kwotę **3 068 848 zł**, tj. do kwoty **92 774 023 zł**.
3. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **12 557 693 zł**, tj. do kwoty **106 268 850 zł**,
 - w 2016 r. zwiększa się o kwotę **8 000 000 zł**, tj. do kwoty **181 247 879 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2015 roku dotyczą:

- a) **zmian w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 11 866 238 zł i wydatków o kwotę 11 866 099 zł, w tym:**
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 182 007 zł w ramach projektów konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski w związku z planowanym podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju aneksu do umowy dotacji celowej PO KL, zwiększającym środków na 2015 rok,
 - zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 5 683 236 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków w ramach następujących projektów własnych PO KL pn.: „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego II” (637 302 zł), „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” (1 196 035 zł), „Opolski program stażowy dla absolwentów” (1 690 180 zł), „Wsparcie kompetencji na starcie” (159 897 zł), „Powrót do zatrudnienia” (935 405 zł), „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” (18 424 zł), „Fascynujący świat nauki i technologii” (447 764 zł), „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015”(7 074 zł), i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (591 155 zł).
 - zwiększenie dochodów o kwotę 995 zł i wydatków o kwotę 856 zł w celu przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów środków zwróconych przez Beneficjentów w ramach PO KL.
- b) **zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013: zwiększenie dochodów o kwotę 2 592 843 zł i wydatków o kwotę 834 178 zł, w tym:**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 2 500 000 zł i wydatków o kwotę 696 364 zł w ramach Pomocy Technicznej w związku ze zgodą Ministerstwa Finansów na nadkontraktację środków

w ramach RPO WO 2007-2013 i przeznaczeniem ich na wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w 2015 roku oraz refundację wydatków poniesionych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej w 2014 roku,

- zmniejszenie dochodów o kwotę 9 242 zł i wydatków o kwotę 10 873 zł w ramach projektu własnego pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III” w związku ze zmniejszeniem udziału finansowego Województwa Opolskiego w realizacji projektu,
- zwiększenie dochodów o kwotę 102 085 zł i wydatków o kwotę 133 681 zł w ramach projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” w związku z przesunięciem części zadań do realizacji z roku poprzedniego na bieżący rok budżetowy,
- zwiększenie wydatków o kwotę 15 006 zł na projekty konkursowe RPO.

c) zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 577 066 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1 577 066 zł w ramach Pomocy Technicznej głównie w związku z podjęciem decyzji o refundacji wydatków dokonanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej w 2014 roku w ramach RPO 2007-2013.
- przesunięcie z bieżących na majątkowe dochodów w kwocie 219 742 zł i wydatków w kwocie 247 044 zł w związku z urealnieniem wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach projektów drogowych RPO 2014-2020.
- zmiana paragrafów dochodowych w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i informacją z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji celowej.

d) zmian w ramach pozostałych zadań realizowanych przy udziale środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 262 790 zł i wydatków o kwotę 216 217 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 210 790 zł w ramach projektu pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku z zwiększeniem działań merytorycznych opolskiego COIE na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki,
- zwiększenie dochodów o kwotę 52 000 zł i wydatków o kwotę 5 427 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Opolskiego dotacji na realizację Pomocy Technicznej PO WT,
- przesunięcie dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 13 885 zł w ramach projektu realizowanego z komponentu centralnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" w związku z zapotrzebowaniem na wydatki majątkowe zgłoszonym przez Partnera Projektu – Miasto Opole,

- zmiana paragrafów dochodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wraz z Pomocą Techniczną) w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i informacją z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji celowej.
 - e) **zwiększenia dotacji celowej o kwotę 10 976 690 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów **oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł** na w/w zadania.
 - f) **zmniejszenia dochodów o kwotę 9 930 358 zł** w związku ze zmniejszeniem na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 9 879 021zł i części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 51 337 zł.
 - g) **zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł** w związku z przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKL.
 - h) **przesunięcia wydatków w kwocie 4 111 zł** z promocji zdrowia na finansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.
 - i) **zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 274 643 zł.**
4. 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 2015 r. z **7,67%** do **7,42%**.
 - w 2016 r. z **8,02%** do **7,90%**.
5. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2014):
- w 2016 r. z **11,32%** do **10,66%**,
 - w 2017 r. z **11,11%** do **10,38%**,
 - w 2018 r. z **12,23%** do **11,50%**,
 - w 2019 r. z **13,36%** do **13,29%**.
6. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2014):
- w 2016 r. z **11,34%** do **10,68%**,
 - w 2017 r. z **11,13%** do **10,40%**,
 - w 2018 r. z **12,23%** do **11,50%**,
 - w 2019 r. z **13,56%** do **13,29%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 329 788 zł, tj. do kwoty 11 312 550 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 75 zł, tj. do kwoty 63 743 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 557 693 zł, tj. do kwoty 1 322 553 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 22 169 zł, tj. do kwoty 272 169 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków w ramach projektów konkursowych z 2014 na 2015 rok oraz w związku z planowanym przyznaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dodatkowych środków dotacji celowej PO KL w 2015 roku. Ponadto uaktualnia się wykonanie 2014 roku do faktycznie poniesionych wydatków.

2. W przedsięwzięciu pn. *RPO - Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 24 789 zł, tj. do kwoty 40 780 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 24 789 zł, tj. do kwoty 109 933 221 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 24 789 zł, tj. do kwoty 40 780 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 24 789 zł, tj. do kwoty 29 933 221 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 24 789 zł, tj. do kwoty 40 780 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 24 789 zł, tj. do kwoty 109 933 221 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z urealnieniem kategorii wydatkowych w ramach w/w projektu drogowego.

3. W przedsięwzięciu pn. *RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowosów* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 46 847 zł, tj. do kwoty 88 421 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 46 847 zł, tj. do kwoty 9 898 845 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 46 847 zł, tj. do kwoty 88 421 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 46 847 zł, tj. do kwoty 4 898 845 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 46 847 zł, tj. do kwoty 88 421 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 46 847 zł, tj. do kwoty 9 898 845 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z urealnieniem kategorii wydatkowych w ramach w/w projektu drogowego.

4. W przedsięwzięciu pn. *RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 33 915 zł, tj. do kwoty 63 815 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 33 915 zł, tj. do kwoty 9 923 451 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 33 915 zł, tj. do kwoty 63 815 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 33 915 zł, tj. do kwoty 4 923 451 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 33 915 zł, tj. do kwoty 63 815 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 33 915 zł, tj. do kwoty 9 923 451 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z urealnieniem kategorii wydatkowych w ramach w/w projektu drogowego.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *RPO - Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich o łącznych nakładach finansowych w kwocie 19 987 266 zł (w tym: bieżące 124 564 zł i majątkowe 19 862 702 zł), limicie wydatków w 2015 roku w kwocie 11 987 266 zł (w tym: bieżące 124 564 zł i majątkowe 11 862 702 zł), limicie wydatków w 2016 r. w kwocie 8 000 000 zł (majątkowe) i limicie zobowiązań w kwocie 11 987 266 zł (w tym: bieżące 124 564 zł i majątkowe 19 862 702 zł).

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększenia zakresu rzeczowego w/w projektu.

6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *RPO - Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych, bieżących nakładach finansowych w kwocie 12 734 zł, limicie wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 12 734 zł i limicie zobowiązań bieżących w kwocie 12 734 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększenia zakresu rzeczowego w/w projektu w części wdrażanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/62/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	445 820 357	438 840 231	433 921 741	384 040 272	360 190 992	358 295 077	261 071 243	240 866 560	239 718 830	239 447 830	239 718 830
1.1	Dochody bieżące	337 590 026	297 327 605	302 749 621	300 287 646	293 060 992	292 442 797	259 816 243	239 611 560	238 463 830	238 192 830	238 463 830
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 700 794	26 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 000 000	77 000 000	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	6 408 260	6 137 700	6 408 700	6 137 700	6 408 700	6 137 700	6 408 700	6 137 700	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	62 670 289	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 530 547	109 889 775	111 040 791	108 849 816	101 352 162	101 004 967	68 107 413	48 173 730	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	108 230 331	141 512 626	131 172 120	83 752 626	67 130 000	65 852 280	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	455 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	107 775 331	141 357 626	131 117 120	83 697 626	67 075 000	65 797 280	1 200 000	1 200 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	430 804 080	413 558 231	408 639 741	359 258 272	336 940 992	335 045 077	237 821 243	222 016 560	228 668 830	231 047 830	234 318 830
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	300 857 039	239 725 347	246 355 467	247 761 638	242 940 992	242 548 277	210 921 243	195 116 560	201 768 830	204 147 830	207 418 830
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	221 046	381 815	201 288	150 936	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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 278 954	8 990 000	7 730 000	6 620 000	6 180 000	5 260 000	3 740 000	2 520 000	1 450 000	800 000	340 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 278 954	8 990 000	7 730 000	6 620 000	6 180 000	5 260 000	3 740 000	2 520 000	1 450 000	800 000	340 000
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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	129 947 041	173 832 884	162 284 274	111 496 634	94 000 000	92 496 800	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000
3	Wynik budżetu	15 016 277	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4	Przychody budżetu	8 565 723	0	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	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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	8 565 723	0	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	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	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	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	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	0
5	Rozchody budżetu	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	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	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	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	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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	188 796 000	163 514 000	138 232 000	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 wymkających z przejścia 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	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 732 987	57 602 258	56 394 154	52 526 008	50 120 000	49 894 520	48 895 000	44 495 000	36 695 000	34 045 000	31 045 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	45 298 710	57 602 258	56 394 154	52 526 008	50 120 000	49 894 520	48 895 000	44 495 000	36 695 000	34 045 000	31 045 000
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.	7,42%	7,90%	7,65%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%
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.	7,42%	7,90%	7,65%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%
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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	7,42%	7,90%	7,65%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%
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)	8,34%	13,16%	13,01%	13,69%	13,93%	13,94%	18,75%	18,50%	15,31%	14,22%	12,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,12%	10,66%	10,38%	11,50%	13,29%	13,54%	13,85%	15,54%	17,06%	17,52%	16,01%
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)	11,14%	10,68%	10,40%	11,50%	13,29%	13,54%	13,85%	15,54%	17,06%	17,52%	16,01%
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	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 016 277	25 282 000	25 282 000	24 782 000	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	15 016 277	25 282 000	25 282 000	24 782 000	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	92 774 023	71 320 000	71 460 000	71 420 000	66 440 000	66 590 000	52 850 000	43 450 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 426 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	106 268 850	181 247 879	103 787 779	80 216 544	63 421 565	63 007 346	24 549 057	1 097 666	0	0	0
11.3.1	bieżące	42 064 040	64 421 995	65 970 505	63 286 910	63 421 565	63 007 346	24 549 057	1 097 666	0	0	0
11.3.2	majątkowe	64 204 810	116 825 884	37 817 274	16 929 634	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 605 498	116 892 884	127 584 274	50 996 634	40 000 000	51 500 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	97 341 543	56 940 000	34 700 000	60 500 000	54 000 000	40 996 800	26 900 000	26 900 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 840 654	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 532 985	63 044 175	64 223 791	62 032 816	54 597 162	54 249 967	21 352 413	1 418 730	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 441 797	59 956 599	61 340 172	59 144 077	54 394 045	54 041 957	21 352 413	1 418 730	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	53 597 508	1 660 858	1 176 469	1 146 011	1 150 996	1 178 714	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	90 784 698	140 157 626	129 917 120	82 497 626	65 875 000	64 597 280	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 964 573	140 138 626	129 898 120	82 477 626	65 875 000	64 597 280	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	10 424 774	0	0	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 ustawy	118 299 831	72 007 124	73 998 934	71 315 339	63 992 994	63 578 775	25 120 486	1 669 092	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 153 915	59 460 633	61 340 172	59 118 589	54 394 045	54 041 957	21 352 413	1 418 730	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 909 919	1 440 428	1 454 048	1 318 262	1 354 113	1 386 724	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	103 404 437	168 517 884	150 769 274	94 981 634	77 500 000	75 996 800	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 964 573	140 138 626	129 898 120	82 477 626	65 875 000	64 597 280	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	18 279 213	0	0	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	51 585 780	40 925 749	33 529 916	24 700 758	21 223 949	20 936 338	3 768 073	250 362	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 780 502	275 536	277 579	197 739	203 117	208 010	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 798 863	40 590 789	33 444 956	24 700 758	21 223 949	20 936 338	3 768 073	250 362	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 076 190	190 576	192 619	197 739	203 117	208 010	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	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	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	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	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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	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	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	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	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	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	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	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	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/62/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2015-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	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)				653 080 236	106 268 850	181 247 879	103 787 779	80 216 544	63 421 565	63 007 346	24 549 057	1 097 666	619 581 302
1.a	- wydatki bieżące				403 982 329	42 064 040	64 421 995	65 970 505	63 286 910	63 421 565	63 007 346	24 549 057	1 097 666	385 903 700
1.b	- wydatki majątkowe				249 097 907	64 204 810	116 825 884	37 817 274	16 929 634	0	0	0	0	233 677 602
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				632 195 272	103 046 550	177 264 579	103 787 779	80 216 544	63 421 565	63 007 346	24 549 057	1 097 666	615 090 702
1.1.1	- wydatki bieżące				402 903 927	41 731 740	64 098 695	65 970 505	63 286 910	63 421 565	63 007 346	24 549 057	1 097 666	385 863 100
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	818 282	169 920	169 920	169 920	0	0	0	0	0	509 760
1.1.1.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 690 437	1 386 302	1 270 508	1 284 128	1 318 262	1 354 113	1 386 724	0	0	8 000 037

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.3	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2016	11 312 550	1 322 553	250 000	0	0	0	0	0	0	272 169
1.1.1.4	RPO - Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	25 999	25 999	0	0	0	0	0	0	0	25 999
1.1.1.5	RPO - Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	377 257	57 409	106 616	106 616	106 616	0	0	0	0	377 257
1.1.1.6	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	52 789 000	5 289 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	52 789 000
1.1.1.7	RPO - 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	2020	25 376 300	3 537 600	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	23 537 600
1.1.1.8	RPO - 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	2021	100 186 527	11 815 405	11 396 471	11 396 471	16 589 882	16 589 882	16 589 882	12 645 710	0	97 023 703

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.9	RPO - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	40 780	40 780	0	0	0	0	0	0	0	40 780
1.1.1.10	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	12 734	12 734	0	0	0	0	0	0	0	12 734
1.1.1.11	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	124 564	124 564	0	0	0	0	0	0	0	124 564
1.1.1.12	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	63 815	63 815	0	0	0	0	0	0	0	63 815
1.1.1.13	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	12 734	12 734	0	0	0	0	0	0	0	12 734

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.14	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowosów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	88 421	88 421	0	0	0	0	0	0	0	88 421
1.1.1.15	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowosów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	12 734	12 734	0	0	0	0	0	0	0	12 734
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolszczyzna dla Seniora" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	91 306 000	8 423 870	20 576 130	19 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 306 000	0	91 306 000
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko" - 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	2015	2020	62 311 300	4 746 380	8 497 840	11 235 040	12 139 980	12 551 400	13 140 660	0	0	62 311 300

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę" - 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	2015	2020	30 435 290	2 693 540	5 351 720	6 390 280	5 844 140	5 628 600	4 527 010	0	0	30 435 290
1.1.1.19	RPO EFS - Działanie 8.2 - Projekt pn. "Obserwatorium Integracji Społecznej" - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	2 400 000	368 880	393 920	398 600	401 760	405 240	431 600	0	0	2 400 000
1.1.1.20	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	3 000 000	438 060	490 940	494 820	507 640	513 700	554 840	0	0	3 000 000
1.1.1.21	RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy" - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	3 500 000	450 000	600 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.22	RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Razem z EURES w Europie" - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	1 200 000	200 000	200 000	250 000	184 000	184 000	182 000	0	0	1 200 000
1.1.1.23	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2022	7 360 000	353 760	1 051 429	1 051 429	1 051 429	1 051 429	1 051 429	1 051 429	697 666	7 360 000
1.1.1.24	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Zawodowo przygotowani" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2021	1 459 203	97 280	243 201	243 201	243 201	243 201	243 201	145 918	0	1 459 203

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2	- wydatki majątkowe				229 291 345	61 314 810	113 165 884	37 817 274	16 929 634	0	0	0	0	229 227 602
1.1.2.1	Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	109 933 221	29 933 221	60 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	109 933 221
1.1.2.2	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2016	63 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	RPO - Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	76 167 743	9 142 591	33 165 884	16 929 634	16 929 634	0	0	0	0	76 167 743
1.1.2.4	RPO - 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	2020	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.2.5	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	19 862 702	11 862 702	8 000 000	0	0	0	0	0	0	19 862 702

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.6	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	9 923 451	4 923 451	5 000 000	0	0	0	0	0	0	9 923 451
1.1.2.7	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowosów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	9 898 845	4 898 845	5 000 000	0	0	0	0	0	0	9 898 845
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko" - 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	2015	2020	3 241 640	354 000	2 000 000	887 640	0	0	0	0	0	3 241 640
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				20 884 964	3 222 300	3 983 300	0	0	0	0	0	0	4 490 600
1.3.1	- wydatki bieżące				1 078 402	332 300	323 300	0	0	0	0	0	0	40 600
1.3.1.1	Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2016	33 600	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	24 600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.2	Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	234 802	50 000	41 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.1.3	Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - Zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2016	810 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 806 562	2 890 000	3 660 000	0	0	0	0	0	0	4 450 000
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO (budynki A i C) - zapewnienie pomieszczeń biurowych dla pracowników UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	1 250 000	150 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.2	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 200 000	640 000	560 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.3	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	17 354 626	2 100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.4	Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0