

U C H W A Ł A 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

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, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2015 roku traci moc Uchwała Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022

1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ww. ustawy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa na lata 2015-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2015 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

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

2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2015 – 2025 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2022 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2015 r.

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

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:
 - a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,
 - b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem od 2014 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do

kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok).

- 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatkach dochodowych nie przekraczano wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2014-2017.
- 3) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygosparowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020, poprzez:
 - a) systematyczne obniżanie wielkości zadłużenia celem obniżenia kosztów obsługi długu i uwolnienia kwot środków rozporządzalnych,
 - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi.

3. Prognoza dochodów

Dochody na lata 2016-2022 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT i CIT w latach 2016 i 2017 i wzrostu subwencji w roku 2016 oraz przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Dochody na lata 2023 – 2025 przyjęto na poziomie roku 2022 nie uwzględniając ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

W roku 2016 założono wzrost tych dochodów z poziomu **73 000 000** zł w do kwoty **77 000 000** zł, tj. o 5,5%, a w roku 2017 do kwoty **80 000 000** zł tj. o 3,9%. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie roku 2017. Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada wzrost podatków dochodowych i majątkowych w 2016 rok o 7,2%, a w 2017 r. o 7,1%.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

W roku 2016 założono wzrost tych dochodów z poziomu **25 700 794** zł do poziomu **26 500 000** zł tj. o 3,1%. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **27 500 000** zł, tj. wzrost w stosunku do roku 2016 o 3,8%. Przyjęte wskaźniki wzrostu dochodów z tego tytułu nie przekraczają wskaźników ujętych w wieloletnim planie finansowym państwa na 2014-2017, a wzrost dochodów z podatku PIT uzasadniony jest również przewidywanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.

c) dochody z subwencji ogólnej

Dochody te obejmują wpływy z subwencji ogólnej ustalane na każdy rok przez Ministerstwo Finansów wg ustawowo określonego algorytmu. Dochody z subwencji ogólnej na 2015 r. w stosunku do 2014 r. zostały określone przez Ministra Finansów na poziomie 33,9% niższym. W 2016 roku podwyższono poziom subwencji wyrównawczej o około 3 mln zł, natomiast subwencje regionalna i oświatową pozostawiono bez zmian. W latach następnych utrzymano subwencje na poziomie roku 2016, tj. **75,6** mln zł. W zakresie subwencji regionalnej jest to zgodne z zaleceniem Ministra Finansów w informacji o ujętych dla Województwa Opolskiego kwotach subwencji w projekcie budżetu państwa na 2015 rok. Ponieważ zgodnie z zapowiedzią do końca kwietnia 2015 roku Ministerstwo Finansów ma przedstawić projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

d) dochody z pozostałych dochodów własnych

Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budżetowych, dochody z zasobu Województwa, dochody z opłat i usług, wpływy z pomocy finansowej gmin, dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych. Dochody te w roku 2016 r. założono w wysokości **8 438 830** zł, w tym dochody z opłat na poziomie 6 137 700 zł, a w latach następnych na zbliżonym poziomie około **8,6 mln** zł.

Dochody te obejmują również sprzedaż majątku, która planowana jest w 2015 r. w kwocie **455 000** zł (między innymi sprzedaż nieruchomości), w roku 2016 w kwocie 155 000 zł, a w latach 2017-2022 odpowiednio po 55 000 zł

e) środki z Funduszy Ochrony Środowiska

Dochody te obejmują w 2016 r. kwotę 28 600 zł na finansowanie projektu z zakresu edukacji ekologicznej. Z uwagi na brak podpisanych umów nie ujęto w prognozie dochodów na lata następne.

f) dochody z dotacji z budżetu państwa

Dochody te obejmują dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu melioracji wodnych, zadania z zakresu pomocy społecznej) oraz dotacje na zadania własne (dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich i dotacje na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej). Dotacje te na rok 2016 i lata następne przyjęto na poziomie **47,3** mln zł, tj. na poziomie jaki jest systematyczny zapewniany w ustawie budżetowej państwa na ww. zadania.

g) dochody z dotacji z funduszy celowych

Dochody te obejmują od roku 2016 środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **682 000** zł rocznie.

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

Dochody bieżące w 2015 r. wynoszą 94 136 182 zł po czym w latach 2016-2020 stopniowo maleją do kwoty 54 249 967 zł a w 2021 i 2022 r. do kwoty 21 352 413 zł i 1 418 730 zł.

Dochody majątkowe w 2015 r. wynoszą 89 617 489 zł po czym w latach 2016-2017 wzrastają do kwoty 130 mln zł a od 2018 r. będą stopniowo maleć do kwoty 64 597 280 zł w 2020 roku.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w latach 2016-2022 będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu **432,0** mln zł w 2016 roku do **240,9** mln zł w roku 2022 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w obecnym okresie programowania. Zaznaczyć jednak trzeba, że w drodze konkursów województwo może jeszcze uzyskać w tym okresie dodatkowe dofinansowania na nieuwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej projekty własne.

4. Wydatki

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

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

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2016 osiągną poziom **239 725 347** zł i w okresie do 2022 r. będą maleć do kwoty **195 116 560** zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Zaznaczyć jednak trzeba, że województwo może jeszcze w tym okresie zwiększyć wydatki poprzez uzyskanie dodatkowego dofinansowania na nieuwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej projekty własne. Wydatki te zmaleją z kwoty **72 007 124** zł w 2016 r. do kwoty **1 669 092** zł w 2022 r. Natomiast wydatki bieżące na pozostałe zadania Województwa z poziomu **167 718 223** zł w 2016 r. wzrosną do kwoty **193 447 468** zł w roku 2022. Wzrost ten wynika z możliwości finansowych budżetu Województwa określonych prognozą dochodów z jednej strony oraz wypracowywaniem koniecznych nadwyżek operacyjnych z drugiej strony.

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

a) Wydatki na funkcjonowanie organów Województwa.

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Sejmiku Województwa (dział 750, rozdział 75017) i Urzędu Marszałkowskiego (dział 750, rozdział 75018). Wydatki na działalność Urzędu Marszałkowskiego nie obejmują wydatków na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Wydatki te wyniosą w 2015 r. – 23 026 000 zł i na podstawie możliwości finansowych budżetu Województwa przyjęto, że w latach 2016 - 2022 utrzymają się na niezmiennym poziomie.

b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na 2015 r. na poziomie 90 102 517 zł i obejmują również wynagrodzenia osób realizujących programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 46 746 883 zł. W latach 2016 - 2022 założono ich spadek do kwoty 43 450 000 zł, z uwagi na zmniejszenie w prognozie finansowej wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z okresu programowania 2007-2013.

c) Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji w okresie do 2013 r. W 2015 r. wydatki te wyniosą 9,3 mln zł i w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia będą się stopniowo zmniejszać. Tempo spadku będzie również uzależnione od zmian stóp procentowych.

d) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

W planie wydatków na 2015 rok oraz lata następne ujęto potencjalne kwoty wynikające z zawartych umów poręczeń. Potencjalna kwota wydatków na ten cel wynosi w 2015 r. 221 046 zł, a na rok 2016 – 381 815 zł.

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

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2015 r. wydatki te wyniosą 41 474 600 zł, w 2016 r. – 64 421 995 zł, w 2017 r. – 65 970 505 zł, w 2018 r. – 63 286 910 zł, w 2019 r. – 63 421 565 zł, w 2020 r. – 63 007 346 zł, w 2021 r. – 24 549 057 zł a w 2022 r. – 1 097 666 zł.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2015 osiągną poziom **125 586 363** zł i w okresie do 2022 r. będą stopniowo maleć do kwoty **26 900 000** zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich, które zmaleją z kwoty **102 126 161** zł w 2015 r. do kwoty **75 996 800** zł w roku 2020. Od 2021 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na pozostałe zadania Województwa i ustalono je na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie od 26,9 mln zł.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem ministra finansów:

- a) w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2015 wydatki te wyniosą 52 156 557 zł, w 2016 r. – 108 825 884 zł, w 2017 r. – 37 817 274 zł a w 2018 r. – 16 929 634 zł.
- b) kwotę wydatków majątkowych podzielono na wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczynane. Wydatki kontynuowane, tj. te których realizacja rozpoczęła się co najmniej w poprzednim roku budżetowym w stosunku do danych z danego roku, wyniosą w 2015 r. 31 400 681 zł, w 2016 r. - 108 892 884 zł, w 2017 - 127 584 274 zł i spadną do 51 500 000 zł w roku 2020. Pozostałe wydatki ujęte zostały jako noworozpoczynane. W 2015 r. wyniosą one 94 185 682 zł, w 2016 r. – 58 140 000 zł i będą stopniowo rosnąć aż do kwoty 26 900 000 zł w 2022 r.
- c) wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2015 r. wyniosą one 13 388 681 zł, w 2016 r. i w latach następnych 3 400 000 zł.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

Ustalona na rok 2015 nadwyżka budżetowa w wysokości 21 413 250 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. W latach następnych zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań. Nadwyżka ta została zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

6. Przychody

Przychody na 2015 r. obejmują wolne środki w kwocie 2 168 750 zł, w tym nie wydatkowane środki z Funduszu Kolejowego w kwocie 1 168 750 zł. Od 2016 roku w prognozie nie ujęto żadnych przychodów.

7. Rozchody

Rozchody na 2015 r. obejmują spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 32 000 zł, wykup obligacji w kwocie 23 550 000 zł. W latach następnych zaplanowane zostały: spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 32 000 zł rocznie i wykup obligacji w kwotach rocznych aż do ich całkowitej spłaty.

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa w latach 2015-2025 prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Województwa na koniec 2015 roku wyniesie 188 796 000 zł. W latach 2016 –2025 z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2025 roku.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

W 2015 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 23 582 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. Od 2016 roku spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie z nadwyżki budżetowej, która wypracowana zostanie w ramach nadwyżki operacyjnej.

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

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

W 2015 roku indywidualny limit zadłużenia dla Województwa Opolskiego wyniesie 11,12%, natomiast wskaźnik obsługi długu – 7,78%. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w roku 2016 i latach następnych.

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z art. 243 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych, który nakazuje dane do wyliczenia wskaźników dotyczące roku 2014 ujmować wg, stanu planowanego na dzień 30 września 2014.

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

Zgodnie z w Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w załączniku

nr 1 w kolumnach od 12.1 do 12.6.1 przedstawiono dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem środków europejskich i dochodów i wydatków wynikających z zawartych umów na realizację projektu/programu.

Dochody bieżące w 2015 r. wynoszą 94 136 182 zł po czym w latach 2016-2020 stopniowo maleją do kwoty 54 249 967 zł a w 2021 i 2022 r. do kwoty 21 352 413 zł i 1 418 730 zł.

Dochody majątkowe w 2015 r. wynoszą 89 617 489 zł po czym w latach 2016-2017 wzrastają do kwoty 130 mln zł a od 2018 r. będą stopniowo maleć do kwoty 64 597 280 zł w 2020 roku.

Wydatki bieżące w 2015 r. wynoszą 97 935 520 zł po czym w latach 2016-2020 stopniowo maleją do kwoty 63 578 775 zł a w 2021 i 2022 r. do kwoty 25 120 486 zł i 1 669 092 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą 102 126 161 zł po czym w latach 2016-2017 wzrastają do kwoty 150-160 mln zł a od 2018 r. będą stopniowo maleją do kwoty 75 996 800 zł w 2020 roku.

Ujęte w 2015 roku dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich obejmują dwie perspektywy finansowe Unii Europejskiej, tj. perspektywę 2007-2013 i 2014-2020. Od 2016 roku ujmowana jest wyłącznie perspektywa 2014-2020, której rozliczenie kończy się w 2022 roku, stąd też duży spadek dochodów i wydatków w latach 2021-2022.

II. Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022

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

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich

W załączniku ujęto przedsięwzięcia, których realizacja wykracza poza rok 2015. Ujęto w nim projekty własne realizowane przez Województwo, jak na przykład projekty drogowe oraz przedsięwzięcia związane z realizacją programów, jak na przykład projekty konkursowe w ramach PO KL czy Pomoce Techniczne programów operacyjnych. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2015 r. 90 488 857 zł, a w roku 2016 – 169 264 579 zł. W latach następnych wydatki na te przedsięwzięcia będą maleć, aż do kwoty 1 097 666 zł w 2022 r. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2015 - 2022 ustalono na poziomie 595 068 533 zł.

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

2. Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich. Zadanie realizowane w latach 2009-2016 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2016 wyniosą 4 100 000 zł a limit zobowiązań do zaciągnięcia - 2 000 000 zł.
3. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny. Zadanie realizowane w latach 2012-2016 przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2016 wyniosą 91 000 zł a limit zobowiązań do zaciągnięcia – 16 000 zł.
4. Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Zadanie realizowane w latach 2014-2016 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2016 wyniosą 540 000 zł.
5. Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce. Zadanie realizowane w latach 2014-2016 przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2016 wyniosą 1 120 000 zł, a limit zobowiązań do zaciągnięcia – 1 120 000 zł.
6. Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO. Zadanie realizowane w latach 2014-2016 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2016 wyniosą 24 600 zł, a limit zobowiązań do zaciągnięcia – 24 600 zł.
7. Adaptacja pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO (budynki A i C). Zadanie realizowane w latach 2015-2016 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 250 000 zł, a limit zobowiązań do zaciągnięcia – 1 250 000 zł.