

**U C H W A Ł A ...../2013**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia .....**

***w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej***

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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. poz. 86), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 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 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

### I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **8 530 568** zł, tj. do kwoty **462 369 969** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 131 022** zł, tj. do kwoty **353 103 422** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **419** zł, tj. do kwoty **142 540 872** zł, dochody z PIT zmniejsza się o kwotę **1 500 470** zł, tj. do kwoty **21 810 276** zł i dochody z CIT zmniejsza się o kwotę **670 000** zł, tj. do kwoty **74 330 000** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **6 399 546** zł, tj. do kwoty **109 266 547** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **5 659 546** zł, tj. do kwoty **104 203 164** zł, a dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **740 000** zł, tj. do kwoty **5 010 000** zł.

Dochody ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **8 140 279** zł, tj. do kwoty **451 518 893** zł, w tym dochody majątkowe o kwotę **8 140 279** zł, tj. do kwoty **91 721 121** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **8 140 279** zł, tj. do kwoty **91 297 121** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **898 751** zł, tj. do kwoty **309 806 225** zł, w tym dochody majątkowe o kwotę **898 751** zł, tj. do kwoty **4 888 898** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **898 751** zł, tj. do kwoty **4 738 898** zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **8 530 568** zł, tj. do kwoty **450 049 845** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **27 991** zł, tj. do

kwoty **303 381 262** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **8 558 559** zł, tj. do kwoty **146 668 583** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **4 725 492** zł, tj. do kwoty **27 551 385** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **13 284 051** zł, tj. do kwoty **119 117 198** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **13 074 351** zł., tj. do kwoty **52 598 586** zł.

Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **8 140 279** zł, tj. do kwoty **431 336 893** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **33 138** zł, tj. do kwoty **298 033 659** zł, a wydatki majątkowe o kwotę **8 107 141** zł, tj. do kwoty **133 303 234** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **15 484 616** zł, tj. do kwoty **30 726 318** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **23 591 757** zł, tj. do kwoty **102 576 916** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **23 591 757** tj. do kwoty **14 208 475** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **898 751** zł, tj. do kwoty **286 224 225** zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33 137** zł, tj. do kwoty **231 993 101** zł, a wydatki majątkowe o kwotę **865 614** zł, tj. do kwoty **54 231 124** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **1 491 157** zł, tj. do kwoty **20 195 831** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **2 356 771** zł, tj. do kwoty **34 035 293** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **2 356 771** zł., tj. do kwoty **6 895 840** zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się w 2013 r. o kwotę **21 972** zł, tj. do kwoty **88 899 465** zł.
4. Zmniejsza się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2013 r. o kwotę **13 755 016** zł, tj. do kwoty **236 872 858** zł,
  - w 2014 r. o kwotę **23 624 895** zł, tj. do kwoty **258 454 245** zł,
  - w 2015 r. o kwotę **2 389 908** zł, tj. do kwoty **66 627 631** zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2013 roku dokonuje się głównie w związku z:

- odstępniem od realizacji projektu własnego pn. „*Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” realizowanego

w ramach Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - zmniejszenie dochodów o kwotę 5 649 546 zł i wydatków o kwotę 13 560 016 zł,

- urealnieniem planu dochodów o kwotę 2 910 470 zł w zakresie :
  - udziałów w podatku PIT o kwotę 1 500 470 zł,
  - udziałów w podatku CIT o kwotę 670 000 zł,
  - sprzedaży udziałów w spółce Suchy Bór o kwotę 290 000 zł,
  - dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 450 000 zł,
- zwiększeniem wydatków majątkowych w kwocie 5 000 000 zł na zadania z zakresu: dróg wojewódzkich (kwota 1 369 639), urzędu marszałkowskiego (kwota 592 000 zł), szkół zawodowych (kwota 330 000 zł), instytucji kultury (kwota 199 700 zł), ochrony zdrowia (kwota 285 965 zł). Pozostałą część przeznaczają się na rezerwę ogólną majątkową (kwota 2 222 700 zł).
- zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 27 572 zł z tytułu zwiększenia środków na obsługę PFRON w 2013 roku.
- zmianą komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 581 zł, na projekcie pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 1.2.
- przesunięciem dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 – 2013 w kwocie 10 000 zł.

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków na 2013 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

5. Zmienia się relację o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (relacja wydatków na obsługę zadłużenia do planu dochodów) w 2013 r. z **13,92%** do **14,18%**,
6. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia liczony relacją kwoty długu do planu dochodów) w 2013 r. z **49,39%** do **50,30%**.

7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012 ):
- w 2014 r. z **8,06%** do **7,92%**,
  - w 2015 r. z **12,15%** do **12,10%**
  - w 2016 r. z **16,40%** do **16,38%**,
  - w 2017 r. z **20,36%** do **20,47%**,
  - w 2018 r. z **23,88%** do **23,91%**,
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012 ):
- w 2014 r. z **7,72%** do **7,59%**,
  - w 2015 r. z **11,81%** do **11,76%**
  - w 2016 r. z **16,40%** do **16,38%**,
  - w 2017 r. z **20,36%** do **20,47%**,
  - w 2018 r. z **23,88%** do **23,91%**,
9. Zmienia się relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):
- w 2014 r. z **6,94%** do **7,06%**,
  - w 2015 r. z **10,91%** do **10,94%**

## II. W załączniku nr 2

1. Wykreśla się przedsięwzięcie RPO pn. *Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z odstąpieniem Samorządu Województwa od realizacji projektu w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na ww. zadanie. Powodem zaistniałej sytuacji było złożenie przez potencjalnych wykonawców zbyt wysokich ofert na wykonanie zadania, które przekraczały kwotę, którą Samorząd zamierzał przeznaczyć na inwestycję.
2. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 2 592 103 zł, tj. do kwoty 121 163 130 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 592 103 zł, tj. do kwoty 7 578 777 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 592 103 zł, tj. do kwoty 7 784 128 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku uwolnienia kwot dotacji z budżetu państwa tzw. pomocy publicznej w ramach projektu własnego „*Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO w związku z odstępieniem od jego realizacji i przesunięciem tych środków na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.*

3. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 3 641 035 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 631 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 2 443 000 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 94 429 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 10 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 – 2013 na 2013 rok. Przesunięcie środków z przyznanых środków majątkowych na wydatki bieżące umożliwi realizację zadań w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych oraz pokrycie kosztów szkoleń i podróży służbowych.



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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	462 369 969,00	353 103 422,00	21 810 276,00	74 330 000,00	6 641 760,00	0,00	105 202 714,00	142 540 872,00	109 266 547,00	5 010 000,00	104 203 164,00
2014	451 518 893,00	359 797 772,00	23 500 000,00	80 000 000,00	6 151 760,00	0,00	105 000 000,00	143 125 525,00	91 721 121,00	150 000,00	91 297 121,00
2015	309 806 225,00	304 917 327,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 541 760,00	0,00	110 000 000,00	77 382 520,00	4 888 898,00	150 000,00	4 738 898,00
2016	263 007 379,00	258 257 379,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 112 472,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00
2017	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00
2018	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00
2019	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2020	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2021	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2022	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2023	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2024	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2025	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 nadstawa	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] -[2]	
2013	450 049 845,00	303 381 262,00	0,00	0,00	0,00	14 020 000,00	13 970 000,00	146 668 583,00	
2014	431 336 893,00	298 033 659,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	133 303 234,00	
2015	286 224 225,00	231 993 101,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	54 231 124,00	
2016	237 725 379,00	194 861 944,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	42 863 435,00	
2017	237 644 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	42 644 000,00	
2018	238 144 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	43 144 000,00	
2019	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	44 676 000,00	
2020	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	44 676 000,00	
2021	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	44 676 000,00	
2022	247 076 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	52 076 000,00	
2023	251 876 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	56 876 000,00	
2024	251 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	56 526 000,00	
2025	257 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	62 526 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	43 261 876,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	13 261 876,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]						([6]-[6.1])/[1]				
2013	55 582 000,00	51 582 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%			
2014	24 182 000,00	20 182 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	47,04%	47,04%			
2015	27 582 000,00	23 582 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	60,94%	60,94%			
2016	29 282 000,00	25 282 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	62,17%	62,17%			
2017	29 282 000,00	25 282 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	52,57%	52,57%			
2018	28 782 000,00	24 782 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	43,15%	43,15%			
2019	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	34,31%	34,31%			
2020	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%			
2021	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%			
2022	19 850 000,00	15 850 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%			
2023	15 050 000,00	11 050 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%			
2024	15 400 000,00	11 400 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%			
2025	9 400 000,00	5 400 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Formula	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2013	49 722 160,00	49 722 160,00	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	0,00	14,18%	4,62%	4,28%	NIE	[9.6] - [9.7.1]
2014	61 764 113,00	61 764 113,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,92%	7,59%	TAK	[9.6] - [9.7]
2015	72 924 226,00	72 924 226,00	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	12,10%	11,76%	TAK	NIE
2016	63 395 435,00	63 395 435,00	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2017	63 176 000,00	63 176 000,00	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2018	63 176 000,00	63 176 000,00	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	23,91%	23,91%	TAK	TAK
2019	63 176 000,00	63 176 000,00	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%	0,00	10,98%	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2020	63 176 000,00	63 176 000,00	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	0,00	10,58%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2021	63 176 000,00	63 176 000,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2022	63 176 000,00	63 176 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2023	63 176 000,00	63 176 000,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2024	63 176 000,00	63 176 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2025	63 176 000,00	63 176 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	24,03%	24,03%	TAK	TAK

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	12 320 124,00	12 320 124,00	88 899 465,00	26 637 500,00	236 872 858,00	134 689 110,00	102 183 748,00	119 117 198,00	27 551 385,00	52 598 586,00	
2014	20 182 000,00	20 182 000,00	83 269 217,00	26 637 500,00	258 454 245,00	152 545 436,00	105 908 809,00	102 576 916,00	30 726 318,00	14 208 475,00	
2015	23 582 000,00	23 582 000,00	60 479 430,00	26 637 500,00	66 627 631,00	65 598 731,00	1 028 900,00	34 035 293,00	20 195 831,00	6 895 840,00	
2016	25 282 000,00	25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	202 944,00	202 944,00	0,00	22 000 000,00	20 863 435,00	6 000 000,00	
2017	25 282 000,00	25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	161 944,00	161 944,00	0,00	22 000 000,00	20 644 000,00	6 000 000,00	
2018	24 782 000,00	24 782 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	21 144 000,00	6 000 000,00	
2019	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	106 201 939,00	58 620 891,00	40 297 010,00	91 464 872,00	41 994 078,00	38 857 578,00	112 161 218,00	61 211 729,00	91 433 329,00	
2014	107 130 642,00	57 515 374,00	8 009 445,00	84 274 516,00	48 864 646,00	43 173 180,00	109 425 436,00	57 207 410,00	53 512 359,00	
2015	20 094 520,00	4 984 966,00	2 19 141,00	138 900,00	0,00	0,00	20 948 731,00	4 984 966,00	15 478 157,00	
2016	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	80 972,00	161 944,00	
2017	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	80 972,00	161 944,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	98 060 735,00	41 994 078,00	94 616 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	92 416 598,00	48 864 646,00	83 149 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	51 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	20 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr.....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia.....

## Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2018

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 224 963 424,00	236 872 858,00	258 454 245,00	66 627 631,00	202 944,00	161 944,00	0,00	0,00	313 728 794,00
- wydatki bieżące				722 101 923,00	134 689 110,00	152 545 436,00	65 598 731,00	202 944,00	161 944,00	0,00	0,00	199 874 623,00
- wydatki majątkowe				502 861 501,00	102 183 748,00	105 908 809,00	1 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 854 171,00
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,				880 689 594,00	178 413 452,00	197 362 034,00	21 087 631,00	161 944,00	161 944,00	0,00	0,00	310 498 119,00
- wydatki bieżące				436 059 472,00	93 095 310,00	109 445 436,00	20 948 731,00	161 944,00	161 944,00	0,00	0,00	199 343 823,00
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	809 720,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	0,00	0,00	809 720,00
PO KL - Działanie 6.2 - Projekt : "PO Klucz do biznesu 2" - Wsparcie osób fizycznych zamierzających złożyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2012	2014	54 721 000,00	32 428 235,00	1 903 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151 700,00
PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe- Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim " partnerstwo z Izłą Rzemieśniczą w Opolu i mitel - Unnd -Ost - Europa Centrum Rheinland Pfalz - Adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich nawiazywania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przeżywalności firmy i kompetencji w fazie shtykowej do końca realizacji projektu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	1 447 660,00	748 348,00	272 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 908,00
PO KL - Działanie 9.2 - Projekt : Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - Zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2014	14 560 500,00	6 375 000,00	8 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 500,00
PO KL - Działanie 9.2 - Projekt : "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej " - Realizacja programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2012	2014	2 000 002,00	1 183 925,00	431 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 197,00

PO Kl - Działanie 9.4 - Projekt : Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - Dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przyzwyczajzeń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi!”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów	2013	2015	6 290 000,00	1 924 001,00	3 524 712,00	841 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu											
PO Kl - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie/ uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/ opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przescholonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	2013	2015	19 973 500,00	3 768 776,00	12 285 934,00	3 918 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 973 500,00
Wojewódzki Urząd Pracy											
PO Kl - Poddziałanie 6.1.1 -Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie - Aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy	2013	2014	7 290 000,00	1 000 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00
Wojewódzki Urząd Pracy											
Po Kl - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt : Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez obserwatorium Rynku pracy	2013	2014	850 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Wojewódzki Urząd Pracy											
PO Kl - Poddziałanie 7.1.3 - Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - Zapewnienie działań, które umożliwiają zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi	2011	2014	4 038 334,00	1 031 079,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej											
PO Kl - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Interdyscyplinarne Innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców - projekt konkursowy realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską - Stworzenie efektywnego, dopasowanego modelu współpracy, polegającego na ułatwianiu i inicjowaniu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży ekonoenergetycznej, w szczególności w obszarze zaawansowanych materiałów w oparciu o tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych wśród naukowców i przedsiębiorców	2013	2014	781 413,00	742 260,00	39 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki											
PO Kl - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadre naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytem Opolskim i Politechniką Opolską" - Rozwój wysokowykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuńcza doktora na uczelni lub w jednostce naukowej	2013	2014	6 211 088,00	3 159 181,00	2 549 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 088,00
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego											
PO Kl - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach	2013	2014	30 000 000,00	5 980 000,00	24 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu											
PO Kl - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" - Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi bariera w rozwoju edukacyjnym	2013	2015	1 675 431,00	278 800,00	698 315,00	698 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 431,00
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego											

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	3 641 035,00	631 000,00	885 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" - Wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu /lub inwestycji poza granicami Polski.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 359 067,00	269 004,00	269 005,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 559,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	24 101 398,00	4 249 750,00	4 086 028,00	1 069 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 136,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	50 182 175,00	8 791 765,00	8 812 000,00	2 502 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 106 144,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	7 598 987,00	1 281 577,00	1 346 591,00	711 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 238,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	457 241,00	71 000,00	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	39 987 076,00	9 026 000,00	6 416 000,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165 000,00
Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VHX (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową , rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej	Wojewódzki Urząd Pracy	2008	2015	141 192 323,00	6 348 347,00	21 113 064,00	4 195 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 487 350,00
Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	8 820 612,00	427 003,00	459 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 652,00
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	791 609,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008	2014	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPO - Projekt : Opolskie w Internecie - Informatyzacja i integracja baz danych - Informatyzacja zasobów wraz z wieloszczeblową integracją systemów w regionalną infrastrukturę informacyjną OWI pozwalającą na swobodną wymianę informacji niezależnie od platformy narzędziowej , jak również wypracowanie mechanizmów pozwalających na współdziałanie (interoperacyjność) zasobów danych przestrzennych oraz dostęp do nich przez wielu użytkowników i instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	1 211 700,00	540 400,00	671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 700,00
RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	6 065 958,00	2 242 915,00	3 575 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				444 630 122,00	85 318 142,00	87 916 598,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 154 296,00
PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie/ uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekuna do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszatkowanych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	94 429,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	274 604,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	157 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	422 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - Wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	197 984,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2015	63 282 047,00	19 193 000,00	24 697 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 018 000,00
Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów V-HX (za wyjątkiem Podziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej	Wojewódzki Urząd Pracy	2008	2015	998 784,00	37 300,00	38 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00
Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	73 723,00	6 725,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00

Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008	2014	168 137 381,00	18 478 235,00	2 613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 425,00
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	121 163 130,00	11 203 201,00	7 578 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 128,00
RPO - Projekt : Opolskie w Internecie - Informatyzacja i integracja baz danych - Informatyzacja zasobów wraz z wieloszczeblową integracją systemów w regionalną infrastrukturę informacyjną OWI pozwalającą na swobodną wymianę informacji niezależnie od platformy narzędziowej , jak również wypracowanie mechanizmów pozwalających na współdziałanie (interoperacyjność) zasobów danych przestrzennych oraz dostęp do nich przez wielu użytkowników i instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	10 085 343,00	3 413 975,00	6 671 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 343,00
RPO - Projekt :Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniątów - Gogolin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2014	37 529 630,00	20 000 000,00	17 029 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	6 156 554,00	3 894 206,00	2 262 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO- Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	36 000 000,00	9 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.2.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:														
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego														
- wydatki bieżące				344 273 830,00	58 459 406,00	61 092 211,00	45 540 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 675,00
- wydatki majątkowe				286 042 451,00	41 593 800,00	43 100 000,00	44 650 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 800,00
Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego - Umożliwienie zamawiania przez Województwo Opolskie usług o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Program Ochrony Powietrza (benzen) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2014	160 000,00	138 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	285 341 651,00	41 223 000,00	42 873 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 roślinności maskalnej i tak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	240 800,00	82 800,00	57 000,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00
- wydatki majątkowe				58 231 379,00	16 865 606,00	17 992 211,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 875,00
Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	14 412 202,00	1 597 616,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Modernizacja pojazdów szynowych - Poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2014	29 470 800,00	9 117 188,00	10 692 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfiantowie - etap II - Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfiantowie	2012	2015	2 480 077,00	825 202,00	709 875,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 875,00
Przebudowa wiatu "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	11 865 600,00	5 325 600,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 roślinności naskalnej i tak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00