

U C H W A Ł A Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

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 2013r., 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 2013r., poz. 86 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały 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.

Załącznik nr 1 do uchwały 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 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały 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.

Załącznik nr 2 do uchwały 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 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2014-2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	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	520 265 412,00	438 825 328,00	378 687 238,00	364 181 928,00	361 351 201,00	324 000 000,00	289 520 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00
1.1	Dochody bieżące	381 435 094,00	330 209 669,00	282 437 238,00	284 061 928,00	283 526 201,00	261 050 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 500 000,00	24 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 305 709,00	80 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 741 110,00	7 274 250,00	6 794 150,00	7 274 150,00	6 794 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	109 912 236,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	163 016 459,00	106 409 529,00	54 117 398,00	55 262 088,00	55 207 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	138 830 318,00	108 615 659,00	96 250 000,00	80 120 000,00	77 825 000,00	62 950 000,00	28 950 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	565 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	138 264 868,00	108 465 659,00	96 100 000,00	80 120 000,00	77 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	510 806 635,00	415 243 328,00	353 405 238,00	338 899 928,00	336 569 201,00	300 750 000,00	266 270 000,00	243 320 000,00	247 720 000,00	255 520 000,00	258 170 000,00	261 170 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	331 778 605,00	272 130 687,00	226 000 294,00	228 368 027,00	229 264 852,00	204 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	163 400,00	221 046,00	381 815,00	201 288,00	183 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 830 000,00	10 900 000,00	10 300 000,00	9 020 000,00	7 730 000,00	6 470 000,00	5 500 000,00	3 940 000,00	2 670 000,00	1 560 000,00	880 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 830 000,00	10 900 000,00	10 300 000,00	9 020 000,00	7 730 000,00	6 470 000,00	5 500 000,00	3 940 000,00	2 670 000,00	1 560 000,00	880 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.2	usługi i usługi podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	179 028 030,00	143 112 641,00	127 404 944,00	110 531 901,00	107 304 349,00	96 750 000,00	61 270 000,00	38 320 000,00	42 720 000,00	50 520 000,00	53 170 000,00	56 170 000,00
3	Wynik budżetu	9 458 777,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
4	Przychody budżetu	10 723 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Woje środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 723 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	20 182 000,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 182 000,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	212 378 000,00	188 796 000,00	163 514 000,00	138 232 000,00	113 450 000,00	90 200 000,00	66 950 000,00	43 700 000,00	24 850 000,00	13 800 000,00	5 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 656 489,00	58 078 982,00	56 436 944,00	55 693 901,00	54 261 349,00	57 050 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	60 379 712,00	58 078 982,00	56 436 944,00	55 693 901,00	54 261 349,00	57 050 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,80%	7,91%	9,50%	9,47%	9,05%	9,17%	9,93%	10,20%	8,07%	4,73%	3,48%	2,18%
9.2	Wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,80%	7,91%	9,50%	9,47%	9,05%	9,17%	9,93%	10,20%	8,07%	4,73%	3,48%	2,18%
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	0
9.4	Wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	7,91%	9,50%	9,47%	9,05%	9,17%	9,93%	10,20%	8,07%	4,73%	3,48%	2,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,65%	13,27%	14,94%	15,29%	15,02%	17,61%	19,19%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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)	7,27%	10,09%	11,27%	12,62%	14,50%	15,08%	15,97%	17,27%	19,22%	20,30%	20,85%	20,85%
9.6.1	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)	8,30%	11,12%	12,30%	12,62%	14,50%	15,08%	15,97%	17,27%	19,22%	20,30%	20,85%	20,85%
9.7	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	TAK
9.7.1	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	9 458 777,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 458 777,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 549 936,00	91 555 334,00	73 352 000,00	74 198 000,00	74 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 280 201,00	28 740 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	197 041 084,00	149 712 492,00	17 071 294,00	17 568 027,00	17 464 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	155 783 851,00	111 032 626,00	16 511 294,00	17 568 027,00	17 464 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	41 257 233,00	38 679 866,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	138 568 579,00	89 119 866,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	40 459 451,00	53 992 775,00	68 404 944,00	110 531 901,00	107 304 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	29 775 294,00	10 125 159,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 844 707,00	67 284 529,00	21 440 798,00	22 749 088,00	22 756 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 969 094,00	57 440 145,00	21 250 222,00	22 353 351,00	22 350 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74 691 233,00	38 013 180,00	7 624 403,00	7 564 960,00	7 505 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 636 301,00	99 487 659,00	90 100 000,00	74 120 000,00	71 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 188 454,00	92 558 500,00	90 100 000,00	74 120 000,00	71 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64 458 493,00	10 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122 795 971,00	71 439 762,00	25 000 294,00	26 368 027,00	26 264 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 516 659,00	57 042 429,00	21 190 779,00	22 353 351,00	22 325 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96 821 553,00	46 467 830,00	8 969 920,00	8 969 920,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98 435 676,00	113 917 659,00	106 000 000,00	87 200 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 188 454,00	92 558 500,00	90 100 000,00	74 120 000,00	71 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	97 531 268,00	17 359 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 526 534,00	35 756 492,00	19 709 515,00	17 094 676,00	16 614 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 868 891,00	14 613 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 964 681,00	21 352 598,00	19 624 555,00	17 009 716,00	16 614 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 507 555,00	2 869 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 182 000,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	wydatki dotyczące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 027 899 159	197 041 084	149 712 492	17 071 294	17 568 027	17 464 852	269 552 094
1.a	- wydatki bieżące				799 773 318	155 783 851	111 032 626	16 511 294	17 568 027	17 464 852	216 549 648
1.b	- wydatki majątkowe				228 125 841	41 257 233	38 679 866	560 000	0	0	53 002 446
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				719 536 098	149 873 005	99 103 285	16 200 294	17 568 027	17 464 852	260 639 694
1.1.1	- wydatki bieżące				513 082 583	111 800 351	65 951 626	16 200 294	17 568 027	17 464 852	215 536 248
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	841 624	169 920	169 920	169 920	169 920	0	679 680
1.1.1.2	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt : "PO Klucz do biznesu 2" - Wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2012	2015	56 921 000	6 260 680	237 916	0	0	0	6 075 973
1.1.1.3	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	2015	13 829 829	6 391 184	1 909 829	0	0	0	8 301 013
1.1.1.4	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	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	2 186 721	1 323 800	739 236	0	0	0	2 063 036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.5	PO KI - 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 przyzwyczajęń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych warunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	6 290 000	3 668 005	2 094 067	0	0	0	5 762 072
1.1.1.6	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt : Opolski program stażowy dla absolwentów - Uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2015	4 662 047	2 534 590	2 127 457	0	0	0	4 662 047
1.1.1.7	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 przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	19 987 027	7 840 307	11 063 940	0	0	0	18 904 247
1.1.1.8	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	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	7 275 582	4 486 338	1 838 736	0	0	0	6 325 074
1.1.1.9	Po KI - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt : Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczanie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez obserwatorium Rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	850 000	610 216	120 128	0	0	0	730 344
1.1.1.10	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2013	2015	2 488 420	1 268 340	484 744	0	0	0	1 753 084
1.1.1.11	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim - Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych dla województwa opolskiego w oparciu o doświadczenia ośrodków zajmujących się transferem wiedzy w innych krajach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	6 000 000	4 180 000	1 820 000	0	0	0	6 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.12	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: "Szlifujemy opolskie diamenty" - Wsparcie 170 uczniów z 14 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego. Formy wsparcia: realizacja zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczo- matematycznych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz REGIOquiz - innowacyjne formy oceniania i nauczania uczniów.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	342 780	131 822	210 958	0	0	0	342 780
1.1.1.13	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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	32 397 441	21 726 477	4 792 918	0	0	0	26 519 395
1.1.1.14	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 barierę w rozwoju edukacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	1 822 021	913 327	654 619	0	0	0	1 567 946
1.1.1.15	PO KL centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" - 2 - Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2014	2015	427 010	401 991	25 019	0	0	0	427 010
1.1.1.16	PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych" - Wypracowanie i wdrożenie w woj. opolskim skutecznego systemu monitorowania polityk publicznych poprzez zwiększenie potencjału: analitycznego, organizacyjnego i technicznego podmiotów zaangażowanych w obserwowanie rozwoju regionalnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	1 552 194	840 935	711 259	0	0	0	1 552 194
1.1.1.17	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" - Wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do czerwca 2015r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	2 162 868	1 529 588	633 280	0	0	0	2 162 868

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.18	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's " - zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmu współpracy Administracją Publiczną i NGO w obszarze 3 płaszczyzny oraz upowszechnianie wypracowanych mechanizmów współpracy JST i NGO w woj. opolskim w okresie 01.03.2014-31.03.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	875 951	691 651	184 300	0	0	0	875 951
1.1.1.19	PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn "Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Zwiększenie efektywnej współpracy naukowych zespołów badawczych oraz przedsiębiorców w branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej oraz meblarsko-drzewnej poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań energetycznych oraz rekomendacji dla Systemu Zarządzania Energią ISO 50001	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2015	201 042	113 400	87 642	0	0	0	201 042
1.1.1.20	PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy - Rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	317 443	195 723	69 933	0	0	0	265 656
1.1.1.21	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	3 160 658	808 000	717 000	0	0	0	1 525 000
1.1.1.22	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 i/lub inwestycji poza granicami Polski.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 833 489	687 854	201 120	0	0	0	888 974
1.1.1.23	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	25 871 029	4 274 920	2 482 705	0	0	0	6 435 597
1.1.1.24	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	50 589 294	8 811 765	2 946 864	0	0	0	11 758 629
1.1.1.25	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2018	8 690 437	690 400	1 386 302	1 270 508	2 638 241	2 704 986	8 690 437
1.1.1.26	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	37 576 907	6 529 000	6 072 000	0	0	0	12 601 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.27	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-IX (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	137 336 900	12 487 653	3 737 638	0	0	0	9 063 683
1.1.1.28	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	2015	10 727 642	1 253 162	764 860	0	0	0	1 236 803
1.1.1.29	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	2015	791 881	1	9 999	0	0	0	9 999
1.1.1.30	RPO - Opolskie kwitujące muzycznie III - Promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	2 813 305	660 750	2 152 555	0	0	0	2 813 305
1.1.1.31	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	2018	16 643 265	1 838 700	4 169 865	3 544 900	3 544 900	3 544 900	16 643 265
1.1.1.32	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	2018	48 698 144	5 144 357	9 908 889	11 214 966	11 214 966	11 214 966	48 698 144
1.1.1.33	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	2015	6 918 632	3 335 495	1 425 928	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				206 453 515	38 072 654	33 151 659	0	0	0	45 103 446
1.1.2.1	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt : Opolski program stażowy dla absolwentów - Uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2015	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
1.1.2.2	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 przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	12 411	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	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	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	4 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	102 559	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych" - Wypracowanie i wdrożenie w woj. opolskim skutecznego systemu monitorowania polityk publicznych poprzez zwiększenie potencjału: analitycznego, organizacyjnego i technicznego podmiotów zaangażowanych w obserwowanie rozwoju regionalnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
1.1.2.6	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" - Wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do czerwca 2015r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	691 211	623 711	67 500	0	0	0	691 211
1.1.2.7	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	52 034	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	406 048	248 840	0	0	0	0	248 840
1.1.2.9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	274 604	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	161 519	21 000	17 000	0	0	0	38 000
1.1.2.12	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	68 253 406	28 863 000	15 542 000	0	0	0	29 633 506

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.13	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-IX (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	990 365	41 350	0	0	0	0	41 350
1.1.2.14	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	2015	63 818	900	0	0	0	0	900
1.1.2.15	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	2015	116 171 182	5 132 560	3 625 159	0	0	0	403 639
1.1.2.16	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	2015	5 224 358	2 995 293	0	0	0	0	0
1.1.2.17	RPO - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	14 000 000	100 000	13 900 000	0	0	0	14 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				308 363 061	47 168 079	50 609 207	871 000	0	0	8 912 400
1.3.1	- wydatki bieżące				286 690 735	43 983 500	45 081 000	311 000	0	0	1 013 400
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w województwie opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	150 000	1 000	149 000	0	0	0	150 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	21 000	9 000	12 000	0	0	0	21 000
1.3.1.3	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	285 468 935	43 646 500	44 600 000	0	0	0	0
1.3.1.4	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 roślinności naskalnej i łąk świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	240 800	57 000	50 000	41 000	0	0	32 400
1.3.1.5	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	270 000	0	0	810 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 672 326	3 184 579	5 528 207	560 000	0	0	7 899 000
1.3.2.1	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 200 000	80 000	560 000	560 000	0	0	1 200 000
1.3.2.2	Dokumentację przyszłościową na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	15 869 626	1 373 786	2 100 000	0	0	0	2 100 000
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” Zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	800 000	250 000	549 000	0	0	0	799 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	2 400 000	880 793	1 519 207	0	0	0	2 400 000
1.3.2.5	Przebudowa polderu Żelazna - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	1 400 000	600 000	800 000	0	0	0	1 400 000
1.3.2.6	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 łąk świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	2 700	0	0	0	0	0	0