

Wieloletnia prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2013 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	2018 9	
1	2							
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	471 820 239	473 583 918	309 709 314	263 007 379	262 926 000	262 926 000	
1.1.	Dochoły bieżące	357 297 695	378 701 086	301 148 999	258 257 379	258 176 000	258 176 000	
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	114 522 544	94 882 832	8 560 315	4 750 000	4 750 000	4 750 000	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 750 000	150 000	150 000	0	0	0	
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	454 533 991	453 401 918	286 127 314	237 725 379	237 644 000	238 144 000	
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	302 879 019	316 935 585	228 257 910	194 861 944	195 000 000	195 000 000	
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	26 637 500	26 637 500	26 637 500	26 637 500	26 637 500	26 637 500	
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 530 740	83 565 000	60 572 000	53 250 000	53 250 000	53 250 000	
2.1.3.	na obsługę długu	14 020 000	11 700 000	10 310 000	9 220 000	8 030 000	6 820 000	
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	134 647 849	171 088 524	61 907 910	202 944	161 944	0	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	151 654 972	136 466 333	57 869 404	42 863 435	42 644 000	43 144 000	
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	116 306 727	124 242 456	6 392 064	0	0	0	
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	250 954 576	295 330 980	68 299 974	202 944	161 944	0	
3.	Wynik budżetu (I-II)	17 286 248	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	
3.1.3.	Splata zobowiązań	17 286 248	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	
4.	Przychody budżetu, w tym:	38 295 752	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	30 000 000	0	0	0	0	0	
a)	z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	
b)	z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	
c)	z planowanych emisji papierów wartościowych	30 000 000	0	0	0	0	0	
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	8 295 752	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	
b)	z wolnych środków	4 295 752	0	0	0	0	0	
c)	ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	55 582 000	24 182 000	27 582 000	29 282 000	29 282 000	28 782 000	
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	51 582 000	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	
a)	spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	
b)	spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	
c)	wykup papierów wartościowych	51 550 000	20 150 000	23 550 000	25 250 000	25 250 000	24 750 000	
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	pożyczki udzielane z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	

Prognoza dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu na lata 2019-2025 do prognozy kwoty długu Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2019 10	2020 11	2021 12	2022 13	2023 14	2024 15	2025 16					
1	2												
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	262 926 000	
1.1.	Dochody bieżące	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	258 176 000	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	239 676 000	239 676 000	239 676 000	247 076 000	251 876 000	251 526 000	251 526 000	251 526 000	251 526 000	257 526 000	195 000 000	
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.3.	na obsługę długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	44 676 000	44 676 000	44 676 000	52 076 000	56 876 000	56 526 000	56 526 000	56 526 000	56 526 000	62 526 000	62 526 000	
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.3.	Suma wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.	Wynik budżetu (I-II)	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	5 400 000	5 400 000	
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.3.	Splata zobowiązań	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	5 400 000	5 400 000	
4.	Przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	z planowanych emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	27 250 000	27 250 000	27 250 000	19 850 000	15 050 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	9 400 000	9 400 000	
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	5 400 000	5 400 000	
a)	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	wykup papierów wartościowych	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	5 400 000	5 400 000	
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	pożyczki udzielane z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA I JEJ SPŁATY NA LATA 2013-2025									
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	4	5	6	7	8	9		
6.	Kwota długu na koniec roku	232 560 000	212 378 000	188 796 000	163 514 000	138 232 000	113 450 000		
7.	Kwota spłaty długu	51 582 000	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000		
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x		
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	30 000 000	0	0	0	0	0		
8.2.	Dochoły budżetowe	21 582 000	20 182 000	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000		
9.	Potencjalna spłata poręczeń	852 396	693 773	155 413	126 836	123 950	113 650		
10.	Wydatki na obsługę długu	14 020 000	11 700 000	10 310 000	9 220 000	8 030 000	6 820 000		
11.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x		
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	14,1%	x	x	x	x	x		
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	49,3%	x	x	x	x	x		
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	12,75%	13,07%	23,58%	24,10%	24,03%	24,03%		
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	x	8,23%	12,19%	16,47%	20,25%	23,91%		
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	x	6,88%	10,99%	13,17%	12,72%	12,06%		
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	10	11	12	13	14	15	16			
6.	Kwota długu na koniec roku	90 200 000	66 950 000	43 700 000	27 850 000	16 800 000	5 400 000	0			
7.	Kwota spłaty długu	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	5 400 000			
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x			
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0			
8.2.	Dochody budżetowe	23 250 000	23 250 000	23 250 000	15 850 000	11 050 000	11 400 000	5 400 000			
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Wydatki na obsługę długu	5 630 000	4 560 000	3 350 000	2 210 000	1 430 000	860 000	390 000			
11.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x	x			
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x			
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x			
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%			
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	24,05%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	24,03%			
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	10,98%	10,58%	10,12%	6,87%	4,75%	4,66%	2,20%			
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2013 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018		
						8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	997 693 474	209 527 475	252 255 041	23 699 974	202 944	161 944	0	329 848 028	
1.1.	wydatki bieżące	x	x	x	454 580 931	93 220 748	128 012 585	17 307 910	202 944	161 944	0	217 978 942	
1.2.	wydatki majątkowe	x	x	x	543 112 543	116 306 727	124 242 456	6 392 064	0	0	0	111 871 086	
z tego:													
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:													
1)		x	x	x	938 528 029	191 907 803	234 185 830	22 759 974	161 944	161 944	0	325 958 885	
		x	x	x	454 180 131	92 999 948	127 935 585	17 257 910	161 944	161 944	0	217 746 142	
		x	x	x	484 347 898	98 907 855	106 250 245	5 502 064	0	0	0	108 212 743	
1.1)	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	11 205 751	3 048 976	0	0	0	0	5 184 575	
	- wydatki bieżące					791 609	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					11 195 751	3 048 976	0	0	0	0	5 184 575	
1.2)	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	168 139 024	2 613 500	0	0	0	0	13 056 425	
	- wydatki bieżące					1 643	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					168 137 381	2 613 500	0	0	0	0	13 056 425	
1.3)	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Rozniewa-Gogolin	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2014	38 000 000	17 500 000	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					38 000 000	17 500 000	0	0	0	0	0	
1.4)	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 w Opolu	2013	2014	36 000 000	27 000 000	0	0	0	0	36 000 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					36 000 000	27 000 000	0	0	0	0	36 000 000	
1.5)	RPO - Projekt: Moszna Zamek-Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	Poprawa atrakcyjności regionu poprzez przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2015	42 662 516	13 755 016	2 389 908	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					557 000	195 000	33 137	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					42 105 516	13 560 016	2 356 771	0	0	0	0	
1.6)	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	12 227 510	6 191 292	5 152 960	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					6 070 956	2 247 414	3 345 526	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					6 156 554	3 943 878	1 807 434	0	0	0	0	
1.7)	RPO - Projekt: Opolskie w Internecie - informatyzacja i integracja baz danych	Informatyzacja zasobów wraz z wieloszcząbłą 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	2015	11 297 043	3 964 375	3 887 975	3 454 693	0	0	11 297 043	
	- wydatki bieżące					1 537 200	540 400	448 300	0	0	0	1 537 200	
	- wydatki majątkowe					9 759 843	3 413 975	3 339 475	3 006 393	0	0	9 759 843	

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umow)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań		
						2013		2014		2015		2016		2017			2018	
						Od	Do	Od	Do	Od	Do	Od	Do	Od	Do		Od	Do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.8)	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	9 104 750	614 835	283 770	0	0	0	0	0	358 852				
1.9)	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	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 w Opolu	2008	2015	141 772 807	5 168 519	19 169 815	4 788 728	0	0	0	0	22 269 869				
1.10)	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2013	2014	8 000 000	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000				
1.11)	PO KL - Poddziałania 6.1.1 - Projekt: "Powrót do zatrudnienia"	Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskanie/aktualizowanie 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 w Opolu	2013	2014	30 000 000	5 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000				
1.12)	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Utrzymanie kompleksowego programu szóstego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2014	5 000 000	400 000	4 600 000	0	0	0	0	0	5 000 000				
1.13)	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2013	2014	850 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	850 000				
1.14)	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2"	Wsparcie osób fizycznych zamierzających zająć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2012	2014	54 721 000	31 090 148	1 061 552	0	0	0	0	0	32 151 700				
1.15)	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zapewnienie działań, które umożliwią zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2013	2014	1 900 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	1 900 000				
1.16)	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	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 (SMI) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuńczej opieki na uczelni lub w jednostce naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	6 211 088	3 030 123	2 380 965	0	0	0	0	0	528 088				
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe					6 211 088	3 030 123	2 380 965	0	0	0	0	0	528 088				

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018			
						8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.17	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	Regionálne Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2014	30 000 000	6 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
	- wydatki bieżące					30 000 000	6 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	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 nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	1 675 431	278 800	698 315	698 316	0	0	0	0	1 675 431
	- wydatki bieżące					1 675 431	278 800	698 315	698 316	0	0	0	0	1 675 431
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	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 zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia	Regionálne Centrum Rozwoju Edukacji	2012	2014	2 000 000	1 102 321	431 876	0	0	0	0	0	1 534 197
	- wydatki bieżące					2 000 000	1 102 321	431 876	0	0	0	0	0	1 534 197
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20	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	Regionálne Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2014	18 700 000	6 375 000	12 325 000	0	0	0	0	0	18 700 000
	- wydatki bieżące					18 700 000	6 375 000	12 325 000	0	0	0	0	0	18 700 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21	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. Podjęcie działań związanych z innowacjami w procesie dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przyzwyczajenia nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów	Regionálne Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2014	6 800 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	6 800 000
	- wydatki bieżące					6 800 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	6 800 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.22	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	24 258 612	4 249 750	4 086 028	1 069 386	0	0	0	0	8 600 136
	- wydatki bieżące					24 101 398	4 249 750	4 086 028	1 069 386	0	0	0	0	8 600 136
	- wydatki majątkowe					157 214	0	0	0	0	0	0	0	0
1.23	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2007	2015	50 456 779	8 811 765	8 812 000	2 502 379	0	0	0	0	20 126 144
	- wydatki bieżące					50 182 175	8 791 765	8 812 000	2 502 379	0	0	0	0	20 106 144
	- wydatki majątkowe					274 604	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
1.24	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"	Wzrost poziomu umiętynarodowienia 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	1 359 067	269 004	269 005	162 550	0	0	0	0	700 559
	- wydatki bieżące					1 359 067	269 004	269 005	162 550	0	0	0	0	700 559
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umow)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
				Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
													5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.25)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich"	Udziałem 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	8 021 191	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	1 519 238	
	- wydatki bieżące					7 598 987	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	1 519 238	
	- wydatki majątkowe					422 204	0	0	0	0	0	0	0	
1.26)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	Udziałem 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	487 836	71 000	73 000	38 000	0	0	0	182 000	
	- wydatki bieżące					457 241	71 000	73 000	38 000	0	0	0	182 000	
	- wydatki majątkowe					30 595	0	0	0	0	0	0	0	
1.27)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja stosunków wodnych w w glebie	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2008	2015	63 282 047	19 193 000	24 697 000	128 000	0	0	0	44 018 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					63 282 047	19 193 000	24 697 000	128 000	0	0	0	44 018 000	
1.28)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna	Wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	40 185 060	9 071 000	6 431 000	5 723 000	0	0	0	21 225 000	
	- wydatki bieżące					39 987 076	9 026 000	6 416 000	5 723 000	0	0	0	21 165 000	
	- wydatki majątkowe					197 984	45 000	15 000	0	0	0	0	60 000	
1.29)	Program Operacyjny „Zrównowazony 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	3 735 464	631 000	890 000	932 000	0	0	0	2 453 000	
	- wydatki bieżące					3 631 035	621 000	885 000	927 000	0	0	0	2 433 000	
	- wydatki majątkowe					104 429	10 000	5 000	5 000	0	0	0	20 000	
1.30)	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izba Rzemieślnicza w Opolu i Miel – Und – Ost – Europa Centrum Rheinland Pfalz	Adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich nawigacja w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przyżywalności firmy i kompetencji w fazie schyłkowej do końca realizacji projektu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	1 447 660	748 348	272 560	0	0	0	0	1 020 908	
	- wydatki bieżące					1 447 660	748 348	272 560	0	0	0	0	1 020 908	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
1.31)	Komisja Europejska - Projekt pn. "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	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	0	809 720	
	- wydatki bieżące					809 720	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	0	809 720	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
2)	Pozostałe wdrożenie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	59 165 445	17 619 672	18 069 211	940 000	41 000	0	0	3 889 143	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	400 800	220 800	77 000	50 000	41 000	0	0	230 800	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	58 764 645	17 398 872	17 992 211	890 000	0	0	0	3 658 343	
	Z tego:													
	2.1) Dokumentacja przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	14 812 202	1 997 616	750 000	0	0	0	0	1 100 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					14 812 202	1 997 616	750 000	0	0	0	0	1 100 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umow)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
				Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
							8	9	10	11	12	13		
1	2 2.2) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 2.3) Modernizacja pojazdów szynowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 2.4) Program Ochrony Powietrza (benzen) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 2.5) Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Sw. Anny - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 2.6) Przebudowa wau "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych Poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego Poprawa jakości powietrza Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcie zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łak świeżych	4 Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				2012	2015	2 613 343	958 468	709 875	890 000	0	0	0	2 558 343	
				2011	2014	29 470 800	9 117 188	10 692 336	0	0	0	0	2 558 343	
				2012	2014	29 470 800	9 117 188	10 692 336	0	0	0	0	0	
				2012	2014	160 000	138 000	20 000	0	0	0	0	0	
				2012	2014	160 000	138 000	20 000	0	0	0	0	0	
				2012	2016	243 500	82 800	57 000	50 000	41 000	0	0	230 800	
				2012	2014	240 800	82 800	57 000	50 000	41 000	0	0	230 800	
				2012	2014	2 700	0	0	0	0	0	0	0	
				2012	2014	11 865 600	5 325 600	5 840 000	0	0	0	0	0	
				2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2012	2014	11 865 600	5 325 600	5 840 000	0	0	0	0	0	
2.	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: - wydatki bieżące	x x	x x	x x	x x	286 194 578	41 427 101	43 075 939	44 600 000	0	0	0	0	
				x	x	286 194 578	41 427 101	43 075 939	44 600 000	0	0	0	0	
				2009	2015	285 341 651	41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	0	0	
				x	x	787 202	178 124	182 072	0	0	0	0	0	
				2011	2014	755 772	169 584	176 876	0	0	0	0	0	
				2010	2014	31 430	8 540	5 196	0	0	0	0	0	
				x	x	26 045	12 453	7 823	0	0	0	0	0	
				2011	2014	2 215	738	13	0	0	0	0	0	
				2012	2014	23 830	11 715	7 810	0	0	0	0	0	
				x	x	7 786	2 066	1 587	0	0	0	0	0	
				2011	2014	7 786	2 066	1 587	0	0	0	0	0	
				x	x	4 957	2 479	2 478	0	0	0	0	0	
				2012	2014	4 957	2 479	2 478	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umow)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań	
						Od	Do	2013	2014	2015	2016	2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	X	X	26 937	8 979	8 979	0	0	0	0	0	
	zakup licencji programu "Lex Omega" z aktualizacjami			2012	2014	26 937	8 979	8 979	0	0	0	0	0	
3.	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - razem - potencjalne wydatki bieżące, z tego:	X	X	X	X	2 066 018	852 396	693 773	155 413	126 836	123 950	113 650	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"	Umożliwienie instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2004	2015	215 587	104 200	103 200	8 187	0	0	0	0	
1)	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2005	2014	158 780	127 160	31 620	0	0	0	0	0	
2)	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2005	2018	744 190	128 440	127 250	125 850	125 050	123 950	113 650	0	
3)	Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2006	2016	66 550	21 800	21 588	21 376	1 786	0	0	0	
4)	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja Szpitala Chorób Pluc i Gruźlic w Kup"	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2006	2014	489 920	245 600	244 320	0	0	0	0	0	
5)	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węzła ciepłego, wymiana instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2006	2014	280 496	162 136	118 360	0	0	0	0	0	
6)	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku macierzynowego"	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2008	2014	110 495	63 060	47 435	0	0	0	0	0	
7)	Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie - wydatki bieżące	X	X	X	X	1 283 888 052	250 954 576	295 330 980	68 299 974	202 944	161 944	0	329 848 028	
		X	X	X	X	740 775 509	134 647 849	171 088 524	61 907 910	202 944	161 944	0	217 876 942	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	543 112 543	116 306 727	124 242 456	6 392 064	0	0	0	111 871 086	

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2013-2018

1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego na lata 2013-2018 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 ww. ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa na lata 2013-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2013 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2013 – 2025 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2018 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2013 r.

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

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:
 - a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,
 - b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia:
 - art. 21. pkt. 8 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013. Zgodnie z tą ustawą wskaźnik

obsługi długu (liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów) nie może przekroczyć 15%. Natomiast wskaźnik długu (liczony relacją długu do dochodów w danym roku) nie może przekroczyć 60%.

- art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2014 roku. Zgodnie z tą ustawą od 2014 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok).

- 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatkach dochodowych nie przekraczano wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2012-2015.
- 3) Prognoza dochodów i wydatków uwzględnia możliwe do pozyskania w latach 2013-2015 środki europejskie.
- 4) Założono emisje obligacji w kwocie 30 000 000 zł na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Emisja obligacji w kwocie 30 000 000 zł ma na celu restrukturyzację zadłużenia poprzez obniżenie kwoty obsługi długu (kapitał + odsetki) w roku 2014. Restrukturyzacja zadłużenia umożliwi uzyskanie wskaźników zadłużenia pozwalających uchwalić budżet w 2014 r.

3. Prognoza dochodów

Dochody na lata 2013-2015 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wskaźników wzrostu dochodów własnych i przewidywanych dochodów z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Dochody na lata 2016 – 2025 przyjęto na poziomie roku 2016 nie uwzględniając ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

W roku 2014 założono wzrost tych dochodów z poziomu **75 000 000** zł w 2013 r. o 6,7% do kwoty **80 000 000** zł, a w roku 2015 o 6,3% do kwoty **85 000 000** zł. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie roku 2015. Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada poziom wzrostu dochodów z podatku CIT w 2014 rok o 13,1%, a w 2015 r. o 11,9%.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

W latach 2014-2015 założono coroczny wzrost tych dochodów z poziomu **23 310 746** zł w 2013 r. odpowiednio o 0,8% i 2,1% do kwoty **24 000 000** zł w roku 2015. Na lata następne z uwagi na trudności prognozowania na dłuższy okres, przyjęto dochody na poziomie roku 2015. W tym miejscu należy podkreślić, że przyjęte wskaźniki wzrostu dochodów z tego tytułu nie przekraczają wskaźników ujętych w wieloletnim planie finansowym państwa na 2012-2015, a wzrost dochodów z podatku PIT uzasadniony jest również przewidywanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.

c) dochody z pozostałych dochodów własnych

Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budżetowych, dochody z zasobu Województwa, dochody z opłat i usług, wpływy z pomocy finansowej gmin, środki z Funduszu Ochrony Środowiska, dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych. Dochody te w 2013 roku założono w wysokości **24 221 126** zł, w roku 2014 r. w wysokości **15 016 700** zł, a w latach następnych na zbliżonym poziomie około **12,7 mln** zł.

Dochody te obejmują również sprzedaż majątku, która planowana jest w 2013 r. w kwocie **5 750 000** zł (między innymi sprzedaż nieruchomości w Pogorzeliczy, udziałów w spółce szpitala w Suchym Borze i innych nieruchomości i mieszkań), a w latach 2014-2015 odpowiednio po 150 000 zł (sprzedaż mieszkań z zasobu Województwa).

d) dochody z subwencji ogólnej

Dochody te obejmują wpływy z subwencji ogólnej ustalane na każdy rok przez Ministerstwo Finansów wg ustawowo określonego algorytmu. Dochody z subwencji ogólnej na 2013 r. w stosunku do 2012 r. zostały określone przez Ministra Finansów na poziomie około 10,9 mln wyższym.

W 2014 utrzymano subwencje na poziomie roku 2013, a w 2015 roku założono wzrost o 4,8% do poziomu **110** mln zł. W latach 2016-2025 przyjęto poziom roku 2015 tj. **110** mln zł.

e) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich

Dochody te obejmują środki europejskie, dotacje z budżetu państwa, dotacje z j.s.t. oraz dotacje z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) otrzymywane w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich. Dochody te na lata 2014-2015 zaprojektowano na poziomie wynikającym z podpisanych umów oraz planowanych montażu finansowych w ramach obecnej perspektywy finansowej. Razem dochody te zaplanowano na poziomie:

- 2014 rok – 212,5 mln zł,
- 2015 rok – 40,1 mln zł,

W latach 2016-2025 z uwagi na brak budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dochodów z tego tytułu nie prognozowano.

f) dochody z dotacji z budżetu państwa

Dochody te obejmują dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu melioracji wodnych, zadania z zakresu pomocy społecznej) oraz dotacje na zadania własne (dotacje na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej). Dotacje te na rok 2014 i lata następne założono na poziomie roku 2013 tj. **30,9** mln.

g) dochody z dotacji z funduszy celowych

Dochody te obejmują: na lata 2014 i 2015 środki z funduszu kolejowego po **6 250 000** zł rocznie oraz od roku 2014 środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **655 000** zł rocznie.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w latach 2014-2018 będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu **473,6** mln zł w 2014 roku do **262,9** mln zł w roku 2018 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich. W przedstawionej prognozie nie

ujęto bowiem potencjalnych dochodów i wydatków związanych z przyszłymi okresami programowania. Dopiero przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 umożliwi prognozowanie dochodów z tego tytułu w budżecie województwa

4. Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2007-2013. Natomiast identycznie jak przy prognozie dochodów nie uwzględniono wydatków związanych z nową perspektywą finansową budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2014 osiągną poziom **316 935 585 zł** i w okresie do 2017 r. będą stopniowo maleć do kwoty **195 000 000 zł** z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki te zmniejszą z kwoty **127 935 585 zł** w 2014 r. do kwoty **161 944 zł** w 2016 r. Natomiast wydatki bieżące na pozostałe zadania Województwa z poziomu **189 000 000 zł** w 2014 r. wzrosną do kwoty **195 000 000 zł** w roku 2017. Wzrost ten wynika z możliwości finansowych budżetu Województwa określonych prognozą dochodów z jednej strony oraz wypracowywaniem koniecznych nadwyżek operacyjnych z drugiej strony. W latach 2018-2025 przyjęto je na niezmiennym poziomie roku 2017.

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

a) Wydatki na funkcjonowanie organów Województwa.

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Sejmiku Województwa (dział 750, rozdział 75017) i Urzędu Marszałkowskiego

(dział 750, rozdział 75018). Wydatki na działalność Urzędu Marszałkowskiego nie obejmują wydatków na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej oraz innych projektów i programów realizowanych z udziałem środków europejskich. Wydatki te wyniosą w 2013 r. - 26 637 500 zł i na podstawie możliwości finansowych budżetu Województwa przyjęto, że w latach 2014 - 2018 utrzymają się na niezmiennym poziomie.

b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na 2013 r. na poziomie 83 530 740 zł i obejmują również wynagrodzenia osób realizujących programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 31 365 888 zł. W latach 2014 - 2016 założono ich spadek do kwoty 53 250 000 zł, z uwagi na nie uwzględnianie w prognozie finansowej dochodów i wydatków z następnymi okresami programowania. W latach 2017-2018 utrzymają się na poziomie roku 2016.

c) Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji w okresie do 2012 r. oraz emisji obligacji planowanej w roku 2013. W 2013 r. wydatki te wyniosą 14 mln zł, a od 2014 r. w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia zaczną stopniowo się zmniejszać.

d) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

W planie wydatków na 2013 rok oraz lata następne nie ujmowano wydatków na ten cel, ponieważ wszystkie poręczone przez Województwo zobowiązania są regulowane prawidłowo, a instytucje kultury i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, którym udzielono poręczenia nie wykazują zobowiązań wymagalnych z tego tytułu. Posiadają stabilną sytuację finansową gwarantującą zdolność do regulowania zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek poręczonych przez Województwo. Wykaz instytucji, którym poręczono pożyczki wraz z kwotami potencjalnych wydatków zamieszczono w załączniku nr 2 do

uchwały. Potencjalna kwota wydatków na ten cel wynosi w 2013 r. 852 396 zł i wraz ze spłatą poręczonych pożyczek maleje systematycznie do 113 650 zł w 2018 roku.

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

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2013 r. wydatki te wyniosą 134 647 849 zł, a w roku 2017 – 161 944 zł.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2013 osiągną poziom **151 654 972** zł i w okresie do 2016 r. będą stopniowo maleć do kwoty **42 863 435** zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej. Wydatki te zmaleją z kwoty **111 302 634** zł w 2013 r. do kwoty **5 502 064** zł w roku 2015. Od 2016 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na pozostałe zadania Województwa i ustalono je na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie od 42,6 mln w 2017 r. do 62,5 mln w roku 2025. Powyższe kwoty nie ujmują wydatków budżetu województwa związanych z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2013 wydatki te wyniosą 116 306 727 zł, a w roku 2015 – 6 392 064 zł.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

Ustalona na rok 2013 nadwyżka budżetowa w wysokości 17 286 248 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. Wolne środki w 2013 r. stanowią różnice między przekazanymi, a wykorzystanymi środkami z Funduszu Kolejowego, przeznaczonymi na zakup i modernizację taboru kolejowego. Środki te znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych. W latach następnych zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki

budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań. Nadwyżka ta została zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowy.

6. Przychody

Przychody na 2013 r. obejmują emisję obligacji w kwocie 30 000 000 zł na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wolne środki w kwocie 4 295 752 zł, omówione powyżej, oraz zwroty udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie 4 000 000 zł (do wysokości rozchodów na ten cel). Od 2014 roku przychody obejmują tylko zwroty udzielonych z budżetu pożyczek ustalone w kwocie 4 000 000 zł (do wysokości rozchodów na ten cel).

7. Rozchody

Rozchody na 2013 r. obejmują spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 32 000 zł, wykup obligacji w kwocie 51 550 000 zł oraz pożyczki udzielane z budżetu Województwa w kwocie 4 000 000 zł. W latach następnych zaplanowane zostały: spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 32 000 zł rocznie i wykup obligacji w kwotach rocznych aż do ich całkowitej spłaty oraz pożyczki udzielane z budżetu Województwa w kwocie 4 000 000 zł. Kwota wykupu obligacji w 2013 r. obejmuje przedterminowy wykup obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 30 000 000 zł.

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa w latach 2013-2025 prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Województwa na koniec 2012 roku wyniesie 254 142 000 zł. W 2013 roku z uwagi na planowaną emisję obligacji w wysokości 30 000 000 zł i spłatę zobowiązań na poziomie 51 582 000 zł zmaleje do kwoty 232 560 000 zł. Poczynając od 2013 r. dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2025 roku.

Prognozę kwoty długu sporządzono z uwzględnieniem planowanej dodatkowej emisji obligacji na kwotę 12 000 000 zł do końca 2012 roku.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

W 2013 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 51 582 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z emisji nowych obligacji w kwocie 30 000 000 zł i dochodów własnych Województwa w kwocie 21 582 000 zł. W roku 2014 spłata długu wyniesie 20 182 000 zł i sfinansowana zostanie w całości dochodami Województwa. Od 2014 roku spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie z nadwyżki budżetowej.

Prognozę spłaty długu sporządzono z uwzględnieniem planowanej dodatkowej emisji obligacji na kwotę 12 000 000 zł do końca 2012 roku.

10. Wskaźniki zadłużenia określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 r.

W latach 2011-2013 obowiązują wskaźniki długu i obsługi długu określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 r.

Zgodnie z tą ustawą wskaźnik obsługi długu (liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty planowanych dochodów) nie może przekroczyć 15%. W latach 2011-2013 wskaźnik ten dla Województwa Opolskiego ukształtuje się odpowiednio na poziomie 6,6%, 8,1% i 14,1%. Wskaźnik ten nie przekroczy więc poziomu maksymalnego.

Natomiast wskaźnik długu (liczony relacją długu do dochodów w danym roku) nie może przekroczyć 60%. W latach 2011-2013 wskaźnik ten dla Województwa Opolskiego ukształtuje się odpowiednio na poziomie 55,6%, 56,7% i 49,3%. Wskaźnik ten nie przekroczy więc poziomu maksymalnego.

Prognozę powyższych wskaźników sporządzono z uwzględnieniem planowanej dodatkowej emisji obligacji na kwotę 12 000 000 zł do końca 2012 roku.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki

operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W 2014 roku indywidualny limit zadłużenia dla Województwa Opolskiego wyniesie 8,23%, natomiast wskaźnik obsługi długu – 6,88%. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w latach 2014 i następnych.

Powyższe wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z art. 243 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych, który nakazuje dane do wyliczenia wskaźników dotyczące roku 2012 ujmować wg, stanu planowanego na dzień 30 września 2012. Tym samym wyliczenie to nie uwzględnia planowanej dodatkowej emisji obligacji na kwotę 12 mln zł w 2012 roku.

Natomiast uwzględniając dodatkową emisję obligacji w 2012 r. w kwocie i wielkości dochodów i wydatków wynikających z przewidywanego wykonania 2012 r. relacja bazowa w 2012 r. do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia spadnie z 10,74% do 8,1%, a indywidualny limit zadłużenia na 2014 r. spadnie z 8,23% do 7,39%. Przy wskaźniku obsługi długu na 2014 rok wynoszącym 6,88% relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostanie nadal spełniona.

II. Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018

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

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

W załączniku ujęto przedsięwzięcia, których realizacja wykracza poza rok 2013. Ujęto w nim projekty własne realizowane przez Województwo, jak na przykład projekty drogowe oraz przedsięwzięcia związane z realizacją programów, jak na przykład projekty konkursowe w ramach RPO czy Pomoce Techniczne programów operacyjnych. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2013 r. 191 907 803 zł, a w roku 2014 – 234 185 830 zł. W latach następnych wydatki na te przedsięwzięcia będą maleć, aż do ich wygaszenia w 2018 r. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2013 - 2017 ustalono na poziomie 325 958 885 zł.

Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono na podstawie podpisanych umów oraz planowanych montażu finansowych.

Przedsięwzięcia nie obejmują nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

2. Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich. Zadanie realizowane w latach 2009-2014 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2014 wyniosą 2 747 616 zł, a limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi 1 100 000 zł.

3. Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem. Zadanie realizowane w latach 2012-2015 przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 613 343 zł, w tym w latach 2013-2015 – 2 558 343 zł. Limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi 2 558 343 zł.

4. Modernizacja pojazdów szynowych. Zadanie realizowane w latach 2011-2014 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 29 470 800 zł, w tym w latach 2013-2014 – 19 809 524 zł.
5. Program Ochrony Powietrza (benzen). Zadanie realizowane w latach 2012-2014 przez Urząd Marszałkowski. Łączne nakłady finansowe wyniosą 160 000 zł, w tym w latach 2013-2014 – 158 000 zł.
6. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny. Zadanie realizowane w latach 2012-2016 przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 243 500 zł, w tym w latach 2013-2016 – 230 800 zł.
7. Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. Zadanie realizowane w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 11 865 600 zł, w tym w latach 2013-2014 – 11 165 600 zł.
8. Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane w latach 2009-2015 przez Urząd Marszałkowski. Łączne nakłady finansowe wyniosą 285 341 651 zł, w tym w latach 2013-2015 wyniosą 128 696 000 zł.
9. Umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania i funkcjonowania jednostek budżetowych Województwa Opolskiego. Są to wieloletnie umowy na wynajem pomieszczeń, konserwacji urządzeń, ochrony obiektów, dostępu do sieci Internet itp. Łączne nakłady finansowe wyniosą 852 927 zł, w tym w latach 2013-2014 wyniosą 407 040 zł.
10. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie. Województwo Opolskie udzieliło poręczenia pożyczek siedmiu instytucjom kultury i społecznym zakładom opieki zdrowotnej. Potencjalne wydatki z tego tytułu w latach 2013-2018 mogą wynieść łącznie 2 066 018 zł, w tym w roku 2013 – 852 396 zł. Wydatki te będą w latach 2013-2018 stopniowo maleć proporcjonalnie do spłaty poręczonych pożyczek. W załączniku wykazano wszystkie udzielone poręczenia wraz z pozostałymi do spłaty kwotami.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

Informacja Zarządu Województwa o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008-2011 i planu budżetu na 2012 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2013 roku i dalszych lat objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

	Lata											w %	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1. Relacja (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	1,19	10,74	12,75	13,07	23,58	24,1	24,03	24,03					
2. Średnia artrymetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	6,16	2,75	4,61	8,23	12,19	16,47	20,25	23,90					
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	6,65	7,98	14,08	6,88	10,99	13,17	12,72	12,06					
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz.3 < poz.2)	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					