

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022.

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2015 r.** zwiększa się o kwotę **9 322 102 zł**, tj. do kwoty **473 369 458 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7 068 589 zł**, tj. do kwoty **353 669 857 zł**, w tym: zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 78 000 000 zł, zwiększa się dochody z podatków i opłat o kwotę 7 081 zł, tj. do kwoty 6 417 854 zł, zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 037 768 zł, tj. do kwoty 178 574 175 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 253 513 zł**, tj. do kwoty **119 699 601 zł**, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 253 513 zł, tj. do kwoty 119 242 043 zł.

Dochody ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **8 514 261 zł**, tj. do kwoty **448 086 574 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5 894 811 zł**, tj. do kwoty **303 237 908 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 5 894 811 zł, tj. do kwoty 115 800 078 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 619 450 zł**, tj. do kwoty **144 848 666 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2 619 450 zł, tj. do kwoty 144 693 666 zł.

Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **2 070 240 zł**, tj. do kwoty **436 003 853 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 790 240 zł**, tj. do kwoty **304 551 733 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 790 240 zł, tj. do kwoty 112 842 903 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **280 000 zł**, tj. do kwoty **131 452 120 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 280 000 zł, tj. do kwoty 131 397 120 zł.
2. Wydatki ogółem w **2015 r.** zwiększa się o kwotę **9 322 102 zł**, tj. do kwoty **458 353 181 zł**, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6 775 767 zł**, tj. do kwoty **316 266 088 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 546 335 zł**, tj. do kwoty **142 087 093 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4 320 576 zł, tj. do kwoty 111 097 097 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 1 774 241 zł, tj. do kwoty 30 989 996 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 1 197 535 zł, tj. do kwoty 15 213 908 zł.
- Wydatki ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **8 514 261 zł**, tj. do kwoty **422 804 574 zł**, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 894 811 zł**, tj. do kwoty **245 635 650 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 619 450 zł**, tj. do kwoty **177 168 924 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 56 910 000 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 2 649 450 zł, tj. do kwoty 120 258 924 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 1 361 950 zł, tj. do kwoty 4 761 950 zł.
- Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **2 070 240 zł**, tj. do kwoty **410 721 853 zł**, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 790 240 zł**, tj. do kwoty **248 157 579 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **280 000 zł**, tj. do kwoty **162 564 274 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 280 000 zł, tj. do kwoty 127 864 274 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 r. zwiększa się o kwotę **2 853 561 zł**, tj. do kwoty **95 939 496 zł**, w 2016 r. zwiększa się o kwotę **4 079 357 zł**, tj. do kwoty **75 518 510 zł**, oraz w 2017 r. zwiększa się o kwotę **780 301 zł**, tj. do kwoty **72 374 095 zł**.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 740 000 zł**, tj. do kwoty **24 766 000 zł**.

5. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **802 785 zł**, tj. do kwoty **106 421 040 zł**,
 - w 2016 r. zwiększa się o kwotę **45 891 941 zł**, tj. do kwoty **227 871 902 zł**.
 - w 2017 r. zwiększa się o kwotę **38 580 000 zł**, tj. do kwoty **142 380 151 zł**.
 - w 2018 r. zwiększa się o kwotę **36 000 000 zł**, tj. do kwoty **116 218 282 zł**.
 - w 2019 r. zwiększa się o kwotę **36 000 000 zł**, tj. do kwoty **99 413 452 zł**.
 - w 2020 r. zwiększa się o kwotę **36 000 000 zł**, tj. do kwoty **98 983 622 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2015 r. dotyczą:

a) **zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 1 554 923 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 723 543 zł**, w związku z:

- przystąpieniem Województwa Opolskiego do realizacji nowych projektów własnych z zakresu ochrony bioróżnorodności: zwiększenie dochodów o kwotę 1 354 923 zł i wydatków o kwotę 1 723 543 zł, w tym w ramach projektu pn.:
 - ✓ „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zwiększenie dochodów o kwotę 191 837 zł i wydatków o kwotę 216 868 zł
 - ✓ ”Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”: zwiększenie dochodów o kwotę 78 906 zł i wydatków o kwotę 184 880 zł .
 - ✓ „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 084 180 zł i wydatków o kwotę 1 321 795 zł .

Powyższe projekty planowane są do realizacji w partnerstwie z samorządowymi instytucjami kultury, dla których Województwo zapewnia wkład własny do projektu, Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiu i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

- zawarciem umowy z Gminą Olesno na udzielenie pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na realizację zadania w ramach RPO WO 2014 -2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowosów”: zwiększenie dochodów o kwotę 200 000 zł

b) **zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 843 038 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 844 746 zł**, w związku z :

- zmianą źródła finansowania wykupu części nieruchomości gruntowych w ramach projektu pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1,6,7” realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 159 062 zł i wydatków o kwotę 159 197 zł,

- zmianą udziału finansowego Województwa Opolskiego w realizacji projektu pn. "Opolskie kwitujące muzycznie III" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 932 zł i wydatków o kwotę 10 505 zł,
 - kończącym się okresem wdrażania RPO 2007-2013 i analizą planu wydatków wynikających z podpisanych umów współfinansowanych z budżetu państwa z beneficjentami zewnętrznymi realizującymi projekty RPO w trybie konkursowym: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 675 044 zł.
- c) **zmian w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 1 280 778 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 281 078 zł,** w związku z :
- zwiększeniem wartości projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 280 203 zł,
 - koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów środków w ramach PO KL wynikających głównie z korekt finansowych: zwiększenie dochodów o kwotę 575 zł i wydatków o kwotę 875 zł.
- d) **zmian w ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 109 956 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 73 734 zł** w związku z:
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 45 167 zł,
 - oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu w ramach PO WT pn.: „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” i analizą czasu niezbędnego na otrzymanie refundacji wykonanych wydatków: zmniejszenie dochodów o kwotę 69 696 zł i wydatków o kwotę 40 152 zł
 - zmniejszeniem poziomu zaplanowanej refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach projektu pn.: "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" w związku z różnicami kursowymi oraz oszczędnościami powstałymi w ubiegłym roku w trakcie realizacji projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 980 zł
 - koniecznością przekazania do Wojewody Opolskiego dotacji celowej z lat ubiegłych odzyskanej od beneficjentów zewnętrznych Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa: zwiększenie dochodów o kwotę 11 887 zł i wydatków o kwotę 11 585 zł,
- e) **zmian w planie dochodów i wydatków własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 5 018 359 zł i wydatków o kwotę 4 604 925 zł** w związku z:
- analizą wpływów dochodów uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres pierwszych 5 miesięcy 2015 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 5 000 000 zł,

- analizą wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu województwa: zwiększenie kosztów osobowych o kwotę 1 500 000 zł
 - koniecznością zwiększenia wydatków o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na adaptację pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO,
 - wpływem z Gminy Praszka zwrotu z tytułu odzyskanego przez nią podatku VAT w części sfinansowanej z dotacji celowej otrzymanej w 2013 roku z Województwa Opolskiego na zadania w zakresie sportu. Środki te przeznacza się na nagrody Marszałka Województwa za osiągnięcia sportowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 220 zł,
 - koniecznością zwiększenia wydatków na Program Ochrony Zabytków o kwotę 10 000 zł,
 - wpływami uzyskanymi przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu z tytułu opłat wnoszonych przez słuchaczy i z tytułu wynajmu pomieszczeń i przeznaczenie ich na pokrycie kosztów zakupu energii w Jednostce: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 139 zł
 - zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 2 676 566 zł.
- f) **zmian w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 3 521 036 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 731 036 zł**, w związku z:
- przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 521 036 zł,
 - zwiększenie wydatków na przebudowę dróg w wyniku otrzymania dodatkowych środków: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł
 - przygotowaniem do zawarcia umowy wieloletniej o świadczeniu usług publicznych na lata 2016–2020 w trybie bezpośredniego powierzenia Spółce „Przewozy Regionalne” wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł
- g) **zmian w obszarze melioracji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł** w związku z zawarciem z Gminą Kędzierzyn – Koźle umowy i aneksu do umowy związanej z realizacją inwestycji na wałach przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”.
- h) **przesunięć w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** w związku z koniecznością dostosowania paragrafów dochodowych do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: przesunięcie dochodów w kwocie 33 000 zł.
- i) **przesunięć w ramach Pomocy Technicznej finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego** w związku ze zmianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na PO KL 2007-2013 oraz z przesunięciem części wydatków w ramach Pomocy Technicznej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy do Urzędu Marszałkowskiego: przesunięcie dochodów w kwocie 2 986 328 zł oraz wydatków w kwocie 503 445 zł.

6. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):
 - w 2015 r. z **7,13%** do **6,99%**,
 - w 2016 r. z **7,88%** do **7,73%**,
 - w 2017 r. z **7,65%** do **7,62%**.
7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2014):
 - w 2016 r. z **10,58%** do **10,55%**,
 - w 2017 r. z **10,30%** do **10,18%**,
 - w 2018 r. z **11,42%** do **11,28%**.
 - w 2019 r. z **13,28%** do **13,18%**,
 - w 2020 r. z **13,54%** do **13,52%**.
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2014):
 - w 2016 r. z **10,60%** do **10,57%**,
 - w 2017 r. z **10,32%** do **10,20%**,
 - w 2018 r. z **11,42%** do **11,28%**,
 - w 2019 r. z **13,28%** do **13,18%**,
 - w 2020 r. z **13,54%** do **13,52%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *RPO – Pomoc Techniczna 2014 – 2020* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 3 513 328 zł, tj. do kwoty 1 775 672 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 3 513 328 zł, tj. do kwoty 13 013 328 zł,Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem dodatkowej alokacji środków PO KL 2007 – 2013 na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL, co powoduje zmniejszenie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 finansowanych z EFS zabezpieczonych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w bieżącym roku budżetowym i przesunięciem ich na 2016 rok.

2. W przedsięwzięciu pn. *Adaptacja pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO (budynki A i C)* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 240 000 zł, tj. do kwoty 240 000 zł,
 - zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 160 000 zł, tj. do kwoty 1 410 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 240 000 zł, tj. do kwoty 240 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 160 000 zł, tj. do kwoty 310 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 240 000 zł, tj. do kwoty 240 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 160 000 zł, tj. do kwoty 1 410 000 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z wykonaniem robót budowlanych oraz zaprojektowaniem i aranżacją wewnątrz w budynku C przy ulicy Hallera 3 w Opolu (dawne RCKJO) w celu adaptacji pomieszczeń dla pracowników biurowych UMWO.
3. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki – Poborszów" wraz z odszkodowaniami za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2013-2016 o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 1 121 000 zł, limicie wydatków majątkowych w 2015 r. w kwocie 577 000 zł, limicie wydatków majątkowych w 2016 r. w kwocie 421 000 zł i limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 724 940 zł. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia na 2016 r. opracowania części dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki – Poborszów" oraz zaplanowania na okres dwuletni (2015-2016) wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod realizację inwestycji.
4. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *„RPO – Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”* realizowane przez Województwo Opolskie - lidera projektu w partnerstwie z Gminą Prószków i Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w latach 2015 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 3 933 096 zł, w tym: bieżących w kwocie 2 736 596 zł, majątkowych w kwocie 1 196 500 zł, limicie wydatków w 2015 r. w kwocie 216 868 zł, w tym: bieżących w kwocie 166 868 zł, majątkowych w kwocie 50 000 zł, limicie wydatków w 2016 r. w kwocie 2 294 976 zł, w tym: bieżących w kwocie 1 428 476 zł, majątkowych w kwocie 866 500 zł, limicie wydatków w 2017 r. w kwocie 1 421 252 zł, w tym: bieżących w kwocie 1 141 252 zł, majątkowych w kwocie 280 000 zł i limicie zobowiązań w kwocie 3 933 096 zł, w tym: bieżących w kwocie 2 736 596 zł,

majątkowych w kwocie 1 196 500 zł. Powyższe zmiany wynikają z przystąpienia Województwa do realizacji ww. projektu.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „ *RPO Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności*” realizowane przez Województwo Opolskie - lidera projektu w partnerstwie z Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską im. J. Elsnera i Gminą Pokój w latach 2015 – 2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 003 664 zł, w tym: bieżących w kwocie 3 190 461 zł, majątkowych w kwocie 1 813 203 zł, limicie wydatków w 2015 r. w kwocie 1 321 795 zł, w tym: bieżących w kwocie 840 542 zł, majątkowych w kwocie 481 253 zł, limicie wydatków w 2016 r. w kwocie 3 003 203 zł, w tym: bieżących w kwocie 1 671 253 zł, majątkowych w kwocie 1 331 950 zł, limicie wydatków bieżących w 2017 r. w kwocie 678 666 zł i limicie zobowiązań w kwocie 5 003 664 zł, w tym: bieżących w kwocie 3 190 461 zł, majątkowych w kwocie 1 813 203 zł. Powyższe zmiany wynikają z przystąpienia Województwa do realizacji ww. projektu.
6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „*RPO – Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim*” realizowane przez Województwo Opolskie, Teatr im. J. Kochanowskiego, Muzeum Wsi Opolskiej i Filharmonię Opolską im. J. Elsnera - lidera projektu w latach 2015 – 2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 784 031 zł, w tym: bieżących w kwocie 758 200 zł, majątkowych w kwocie 25 831 zł, limicie wydatków w 2015 r. w kwocie 92 831 zł, w tym: bieżących w kwocie 67 000 zł, majątkowych w kwocie 25 831 zł, limicie wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 381 000 zł, limicie wydatków bieżących w 2017 r. w kwocie 310 200 zł i limicie zobowiązań w kwocie 784 031 zł, w tym: bieżących w kwocie 758 200 zł, majątkowych w kwocie 25 831 zł. Powyższe zmiany wynikają z przystąpienia Województwa do realizacji ww. projektu.
7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *RPO – Projekt: Wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim*” realizowane przez Województwo Opolskie, Teatr im. J. Kochanowskiego, Muzeum Wsi Opolskiej i Filharmonię Opolską im. J. Elsnera - lidera projektu w latach 2015 – 2017 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 540 865 zł, w tym: bieżących w kwocie 468 409 zł, majątkowych w kwocie 72 456 zł, limicie wydatków w 2015 r. w kwocie 92 049 zł, w tym: bieżących w kwocie 49 593zł, majątkowych w kwocie 42 456 zł, limicie wydatków w 2016 r. w kwocie 278 434 zł, w tym bieżących w kwocie 248 434 zł, majątkowych w kwocie 30 000 zł, limicie wydatków bieżących w 2017 r. w kwocie 170 382 zł i limicie zobowiązań w kwocie 540 865 zł, w tym: bieżących w kwocie 468 409 zł, majątkowych w kwocie 72 456 zł. Powyższe zmiany wynikają z przystąpienia Województwa do

realizacji ww. projektu i udzielania dotacji w ramach wkładu własnego na powyższy projekt instytucjom kultury.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2020 o łącznych bieżących nakładach finansowych 180 010 000 zł, limicie wydatków bieżących na 2015 rok w kwocie 10 000 zł, limicie wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie 36 000 000 zł, limicie wydatków bieżących w 2017 r. w kwocie 36 000 000 zł, limicie wydatków bieżących w 2018 r. w kwocie 36 000 000 zł, limicie wydatków bieżących w 2019 r. w kwocie 36 000 000 zł, limicie wydatków bieżących w 2020 r. w kwocie 36 000 000 zł oraz limicie zobowiązań bieżących w kwocie 180 010 000 zł. Powyższe zmiany wynikają z planowanego zawarcia umowy wieloletniej Województwa Opolskiego na świadczenie usług publicznych w trybie bezpośredniego powierzenia Spółce „Przewozy Regionalne” wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich. Umowa zostanie zawarta na podstawie Porozumienia pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a 7 Województwami, w tym Województwem Opolskim w sprawie restrukturyzacji Spółki „Przewozy Regionalne”, w którym ustalono zasady restrukturyzacji opartej na zaangażowaniu kapitałowym w Spółkę podmiotu restrukturyzującego, czyli Województwa.

Opracowanie:
Anna Falkowska-Bauch
Anna Wojtowska
Departament Finansów

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	473 369 458	448 086 574	436 003 853	384 042 010	360 182 879	358 271 353	261 071 243	240 866 560	239 718 830	239 447 830	239 718 830
1.1	Dochody bieżące	353 669 857	303 237 908	304 551 733	300 289 384	293 052 879	292 419 073	259 816 243	239 611 560	238 463 830	238 192 830	238 463 830
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 700 794	26 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000	77 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	6 417 854	6 137 700	6 408 700	6 137 700	6 408 700	6 137 700	6 408 700	6 137 700	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	62 670 289	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	75 654 000	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	178 574 175	115 800 078	112 842 903	108 851 554	101 344 049	100 981 243	68 107 413	48 173 730	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	119 699 601	144 848 666	131 452 120	83 752 626	67 130 000	65 852 280	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	455 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	119 242 043	144 693 666	131 397 120	83 697 626	67 075 000	65 797 280	1 200 000	1 200 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	458 353 181	422 804 574	410 721 853	359 260 010	336 932 879	335 021 353	237 821 243	222 016 560	228 668 830	231 047 830	234 318 830
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	316 266 088	245 635 650	248 157 579	247 763 376	242 932 879	242 524 553	210 921 243	195 116 560	201 768 830	204 147 830	207 418 830
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	221 046	381 815	201 288	150 936	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 278 954	8 990 000	7 730 000	6 620 000	6 180 000	5 260 000	3 740 000	2 520 000	1 450 000	800 000	340 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 278 954	8 990 000	7 730 000	6 620 000	6 180 000	5 260 000	3 740 000	2 520 000	1 450 000	800 000	340 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	142 087 093	177 168 924	162 564 274	111 496 634	94 000 000	92 496 800	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000
3	Wynik budżetu	15 016 277	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4	Przychody budżetu	8 565 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 565 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	188 796 000	163 514 000	138 232 000	113 450 000	90 200 000	66 950 000	43 700 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 403 769	57 602 258	56 394 154	52 526 008	50 120 000	49 894 520	48 895 000	44 495 000	36 695 000	34 045 000	31 045 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	45 969 492	57 602 258	56 394 154	52 526 008	50 120 000	49 894 520	48 895 000	44 495 000	36 695 000	34 045 000	31 045 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,99%	7,73%	7,62%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,99%	7,73%	7,62%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,99%	7,73%	7,62%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,00%	12,89%	12,95%	13,69%	13,93%	13,94%	18,75%	18,50%	15,31%	14,22%	12,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,12%	10,55%	10,18%	11,28%	13,18%	13,52%	13,85%	15,54%	17,06%	17,52%	16,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,14%	10,57%	10,20%	11,28%	13,18%	13,52%	13,85%	15,54%	17,06%	17,52%	16,01%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 016 277	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 016 277	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 939 496	75 518 510	72 374 095	71 569 316	66 605 762	66 773 182	52 850 000	43 450 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 766 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	106 421 040	227 871 902	142 380 151	116 218 282	99 413 452	98 983 622	24 549 057	1 097 666	0	0	0
11.3.1	bieżące	39 894 715	107 679 978	104 282 877	99 288 648	99 413 452	98 983 622	24 549 057	1 097 666	0	0	0
11.3.2	majątkowe	66 526 325	120 191 924	38 097 274	16 929 634	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 989 996	120 258 924	127 864 274	50 996 634	40 000 000	51 500 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	111 097 097	56 910 000	34 700 000	60 500 000	54 000 000	40 996 800	26 900 000	26 900 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 213 908	4 761 950	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 419 436	68 954 478	66 025 903	62 034 554	54 589 049	54 226 243	21 352 413	1 418 730	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 396 522	65 864 578	63 140 503	59 145 554	54 387 149	54 021 792	21 352 413	1 418 730	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57 650 221	1 413 794	1 186 560	1 147 488	1 144 100	1 158 549	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 647 175	142 356 076	130 197 120	82 497 626	65 875 000	64 597 280	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 303 531	142 207 101	130 136 120	82 477 626	65 875 000	64 597 280	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 304 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 456 888	79 265 107	76 311 306	71 317 077	63 984 881	63 555 051	25 120 486	1 669 092	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 151 175	65 368 612	63 140 503	59 120 066	54 387 149	54 021 792	21 352 413	1 418 730	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 150 149	1 455 920	1 465 920	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 199 736	170 746 334	151 049 274	94 981 634	77 500 000	75 996 800	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 303 531	142 207 101	130 136 120	82 477 626	65 875 000	64 597 280	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 150 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	50 201 918	42 435 728	34 083 957	24 701 019	21 222 732	20 932 779	3 768 073	250 362	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	26 176 644	277 860	279 360	198 000	201 900	204 451	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 679 537	42 100 768	33 998 997	24 701 019	21 222 732	20 932 779	3 768 073	250 362	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 061 824	192 900	194 400	198 000	201 900	204 451	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				846 360 660	106 421 040	227 871 902	142 380 151	116 218 282	99 413 452	98 983 622	24 549 057	1 097 666	812 005 912
1.a	- wydatki bieżące				591 186 871	39 894 715	107 679 978	104 282 877	99 288 648	99 413 452	98 983 622	24 549 057	1 097 666	573 274 631
1.b	- wydatki majątkowe				255 173 789	66 526 325	120 191 924	38 097 274	16 929 634	0	0	0	0	238 731 281
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:				642 287 804	101 256 765	186 751 012	106 380 151	80 218 282	63 413 452	62 983 622	24 549 057	1 097 666	625 349 623
1.1.1	- wydatki bieżące				409 858 469	39 312 415	71 356 678	68 282 877	63 288 648	63 413 452	62 983 622	24 549 057	1 097 666	392 984 031
1.1.1.1	Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct- edycja 2 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	818 282	169 920	169 920	169 920	0	0	0	0	0	509 760
1.1.1.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 491 313	1 356 302	1 286 000	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	7 967 302

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.3	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2016	11 312 550	1 322 553	250 000	0	0	0	0	0	0	272 169
1.1.1.4	RPO - Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	25 999	25 999	0	0	0	0	0	0	0	25 999
1.1.1.5	RPO - Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	377 257	57 409	106 616	106 616	106 616	0	0	0	0	377 257
1.1.1.6	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	52 789 000	1 775 672	13 013 328	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	52 789 000
1.1.1.7	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2020	25 376 300	3 537 600	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	23 537 600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.8	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	100 186 527	11 815 405	11 396 471	11 396 471	16 589 882	16 589 882	16 589 882	12 645 710	0	97 023 703
1.1.1.9	RPO - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 736 596	166 868	1 428 476	1 141 252	0	0	0	0	0	2 736 596
1.1.1.10	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	2015	2017	40 780	40 780	0	0	0	0	0	0	0	40 780
1.1.1.11	RPO - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	758 200	67 000	381 000	310 200	0	0	0	0	0	758 200

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.20	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	30 435 290	2 693 540	5 351 720	6 390 280	5 844 140	5 628 600	4 527 010	0	0	30 435 290
1.1.1.21	RPO EFS - Działanie 8.2 - Projekt pn. "Obserwatorium Integracji Społecznej" - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	2 400 000	368 880	393 920	398 600	401 760	405 240	431 600	0	0	2 400 000
1.1.1.22	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	3 000 000	438 060	490 940	494 820	507 640	513 700	554 840	0	0	3 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.23	RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy" - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	3 500 000	450 000	600 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 500 000
1.1.1.24	RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Razem z EURES w Europie" - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	1 200 000	200 000	200 000	250 000	184 000	184 000	182 000	0	0	1 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.25	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2022	7 360 000	353 760	1 051 429	1 051 429	1 051 429	1 051 429	1 051 429	1 051 429	697 666	7 360 000
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Zawodowo przygotowani" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2021	1 459 203	97 280	243 201	243 201	243 201	243 201	243 201	145 918	0	1 459 203

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.27	RPO- Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 190 461	840 542	1 671 253	678 666	0	0	0	0	0	3 190 461
1.1.1.28	RPO- Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	468 409	49 593	248 434	170 382	0	0	0	0	0	468 409
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 429 335	61 944 350	115 394 334	38 097 274	16 929 634	0	0	0	0	232 365 592
1.1.2.1	Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	109 933 221	29 933 221	60 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	109 933 221

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.2.3	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2016	63 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	RPO - Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	76 167 743	9 142 591	33 165 884	16 929 634	16 929 634	0	0	0	0	76 167 743
1.1.2.5	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2020	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.2.6	RPO - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 196 500	50 000	866 500	280 000	0	0	0	0	0	1 196 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.7	RPO - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	25 831	25 831	0	0	0	0	0	0	0	25 831
1.1.2.8	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	19 862 702	11 862 702	8 000 000	0	0	0	0	0	0	19 862 702
1.1.2.9	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	9 923 451	4 923 451	5 000 000	0	0	0	0	0	0	9 923 451
1.1.2.10	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	9 898 845	4 898 845	5 000 000	0	0	0	0	0	0	9 898 845

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.11	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	3 241 640	354 000	2 000 000	887 640	0	0	0	0	0	3 241 640
1.1.2.12	RPO- Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	1 813 203	481 253	1 331 950	0	0	0	0	0	0	1 813 203
1.1.2.13	RPO- Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	72 456	42 456	30 000	0	0	0	0	0	0	72 456

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				204 072 856	5 164 275	41 120 890	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0	0	186 656 289
1.3.1	- wydatki bieżące				181 328 402	582 300	36 323 300	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0	0	180 290 600
1.3.1.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO (budynek A i C) - zapewnienie pomieszczeń biurowych dla pracowników UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.2	Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2016	33 600	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	24 600
1.3.1.3	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	180 010 000	10 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0	0	180 010 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.4	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	234 802	50 000	41 000	0	0	0	0	0	0	16 000
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	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 744 454	4 581 975	4 797 590	0	0	0	0	0	0	6 365 689
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO (budynki A i C) - zapewnienie pomieszczeń biurowych dla pracowników UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	1 410 000	310 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 410 000
1.3.2.2	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	640 000	560 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.3	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	17 494 928	2 254 975	2 000 000	0	0	0	0	0	0	3 030 749
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” wraz z odszkodowaniami za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2016	1 121 000	577 000	421 000	0	0	0	0	0	0	724 940

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.5	Przebudowa polderu Żelazna - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 516 590	800 000	716 590	0	0	0	0	0	0	0
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	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0