

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.** zmniejsza się o kwotę **3 864 410 zł**, tj. do kwoty **470 051 543 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **8 484 530 zł**, tj. do kwoty **345 385 037 zł**, w tym: zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 101 512 zł, tj. do kwoty 6 519 366 zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8 617 803 zł, tj. do kwoty 170 152 168 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4 620 120 zł**, tj. do kwoty **124 666 506 zł**, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4 620 120 zł, tj. do kwoty 124 184 670 zł.

Dochody ogółem w **2016 r.** zmniejsza się o kwotę **1 114 378 zł**, tj. do kwoty **446 972 196 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **13 371 351 zł**, tj. do kwoty **289 866 557 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 13 371 351 zł, tj. do kwoty 102 428 727 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **12 256 973 zł**, tj. do kwoty **157 105 639 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 12 256 973 zł, tj. do kwoty 156 950 639 zł.

Dochody ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **11 930 753 zł**, tj. do kwoty **424 073 100 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **12 073 141 zł**, tj. do kwoty **292 478 592 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 12 073 141 zł, tj. do kwoty 100 769 762 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **142 388 zł**, tj. do kwoty **131 594 508 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 142 388 zł, tj. do kwoty 131 539 508 zł.

Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **5 108 302 zł**, tj. do kwoty **378 933 708 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 153 121 zł**, tj. do kwoty **295 136 263 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 5 153 121 zł, tj. do kwoty 103 698 433 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **44 819 zł**, tj. do kwoty **83 797 445 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 44 819 zł, tj. do kwoty 83 742 445 zł.

Dochody ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **5 153 121 zł**, tj. do kwoty **355 029 758 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 153 121 zł**, tj. do kwoty **287 899 758 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 5 153 121 zł, tj. do kwoty 96 190 928 zł,

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **5 151 421 zł**, tj. do kwoty **353 119 932 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 151 421 zł**, tj. do kwoty **287 267 652 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 5 151 421 zł, tj. do kwoty 95 829 822 zł,

Dochody ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **5 890 653 zł**, tj. do kwoty **255 180 590 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 890 653 zł**, tj. do kwoty **253 925 590 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 5 151 421 zł, tj. do kwoty 62 216 760 zł,

Dochody ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **340 000 zł**, tj. do kwoty **240 526 560 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **340 000 zł**, tj. do kwoty **239 271 560 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 340 000 zł, tj. do kwoty 47 833 730 zł,

2. Wydatki ogółem w **2015 r.** zmniejsza się o kwotę **3 864 410 zł**, tj. do kwoty **455 035 266 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8 623 608 zł**, tj. do kwoty **307 781 226 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4 759 198 zł**, tj. do kwoty **147 254 040 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5 056 448 zł, tj. do kwoty 116 503 787 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 297 250 zł, tj.

do kwoty 30 750 253 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 40 922 zł, tj. do kwoty 15 421 106 zł.

Wydatki ogółem w **2016 r.** zmniejsza się o kwotę **1 114 378 zł**, tj. do kwoty **421 690 196 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **13 371 351 zł**, tj. do kwoty **232 264 299 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **12 256 973 zł**, tj. do kwoty **189 425 897 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2 864 500 zł, tj. do kwoty 54 045 500 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 15 121 473 zł, tj. do kwoty 135 380 397 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 2 420 000 zł, tj. do kwoty 7 181 950 zł.

Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **11 930 753 zł**, tj. do kwoty **398 791 100 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **12 073 141 zł**, tj. do kwoty **236 084 438 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **142 388 zł**, tj. do kwoty **162 706 662 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 7 000 000 zł, tj. do kwoty 27 700 000 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 7 142 388 zł, tj. do kwoty 135 006 662 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 4 000 000 zł, tj. do kwoty 7 400 000 zł.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **5 108 302 zł**, tj. do kwoty **354 151 708 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 153 121 zł**, tj. do kwoty **242 610 255 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **44 819 zł**, tj. do kwoty **111 541 453 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 58 500 000 zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 2 044 819 zł, tj. do kwoty 53 041 453 zł

Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **5 153 121 zł**, tj. do kwoty **331 779 758 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 153 121 zł**, tj. do kwoty **237 779 758 zł**,

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **5 151 421 zł**, tj. do kwoty **329 869 932 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 151 421 zł**, tj. do kwoty **237 373 132 zł**,

Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **5 890 653 zł**, tj. do kwoty **231 930 590 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 890 653 zł**, tj. do kwoty **205 030 590 zł**,

Wydatki ogółem w **2022 r.** zmniejsza się o kwotę **340 000 zł**, tj. do kwoty **221 676 560 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **340 000 zł**, tj. do kwoty **194 776 560 zł**,

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **653 008 zł**, tj. do kwoty **95 850 572 zł**,
 - w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **39 955 zł**, tj. do kwoty **75 478 555 zł**,
 - w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **39 955 zł**, tj. do kwoty **72 334 140 zł**.
 - w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **14 755 zł**, tj. do kwoty **71 554 561 zł**.
 - w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **14 755 zł**, tj. do kwoty **66 591 007 zł**.
 - w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **14 755 zł**, tj. do kwoty **66 758 427 zł**.
 - w 2021 r. zwiększa się o kwotę **2 183 292 zł**, tj. do kwoty **55 033 292 zł**.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. zwiększa się o kwotę **161 512 zł**, tj. do kwoty **24 707 512 zł**.
5. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **6 534 870 zł**, tj. do kwoty **99 886 170 zł**,
 - w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **1 382 940 zł**, tj. do kwoty **227 788 962 zł**.
 - w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **7 918 500 zł**, tj. do kwoty **135 761 651 zł**.
 - w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **4 882 382 zł**, tj. do kwoty **112 635 900 zł**.
 - w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **6 927 201 zł**, tj. do kwoty **93 786 251 zł**.
 - w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **6 925 201 zł**, tj. do kwoty **93 358 421 zł**.
 - w 2021 r. zmniejsza się o kwotę **6 930 181 zł**, tj. do kwoty **17 618 876 zł**.
 - w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **400 000 zł**, tj. do kwoty **697 666 zł**.

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

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 551 887 zł, w związku z:

- rezygnacją Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku projektów własnych pn.: "Wspieramy najlepszych", "Razem z EURES w Europie", "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy" oraz "Opolszczyzna dla Seniora" w wyniku decyzji Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej): zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 795 477 zł,
- uzyskaniem dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT RPO 2007-2013 i zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na RPO 2007-2013: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 756 410 zł.

b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013: zwiększenie dochodów o kwotę 1 250 110 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 889 110 zł, w związku:

- ze zgodą Ministerstwa Finansów na nadkontraktację środków w ramach RPO WO 2007-2013 i przeznaczeniem ich na Pomoc Techniczną realizowaną przez Urząd Marszałkowski (30 000 zł) i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 639 000 zł: zwiększenie dochodów o kwotę 1 250 000 zł i wydatków o kwotę 669 000 zł,
- z uwolnieniem środków przesuniętych w Urzędzie Marszałkowskim na realizację Pomocy Technicznej RPO 2007-2013: zwiększenie wydatków o kwotę 220 000 zł,
- z innymi rozliczeniami Pomocy Technicznej: zwiększenie dochodów i wydatków o 110 zł.

c) komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 365 247 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 365 299 zł, w związku z:

- zamykaniem i rozliczeniem PO KL 2007-2013 i powstającymi oszczędnościami w ramach projektów konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 366 776 zł (w tym majątkowych 20 000 zł),
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów kwot w ramach PO KL wynikających z korekt finansowych dokonanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL i projektów własnych PO KL pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” a także z naliczenia kary umownej w ramach projektu pn. „Fascynujący świat nauki i technologii”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 529 zł i wydatków o kwotę 1 507 zł
- zmniejszeniem wartości projektów PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (15 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (15 zł) wynikających z rozliczenia środków EFS wprowadzonych do budżetu Województwa jako wolne środki z 2014 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 zł

d) pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 30 860 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 41 524 zł w związku z:

- otrzymanym dofinansowaniem projektu „Czterostronne spotkanie młodzieży” w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 38 000 zł.
- zabezpieczeniem niezbędnych środków do podpisania umowy o dofinansowanie projektu RPO 2014-2020 EFRR pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” (koniecznością zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych do poniesienia przez instytucje kultury a także przesunięcie środków pomiędzy zadaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie): zmniejszenie dochodów o kwotę 7 140 zł i zwiększenie wydatków o

kwotę 3 524 zł (w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 32 118 zł a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 642 zł),

e) zadań w obszarze melioracji wodnych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 115 750 zł w związku z:

- otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na „Przebudowę, modernizację i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”: zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 4 393 000 zł,
- przesunięciem na 2016 r. zakresu prac dotyczących opracowania projektu przebudowy polderu „Żelazna” jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej Miasta Opole i realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 277 250 zł,

f) zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 117 872 zł, w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Głogówek z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa lewostronnego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Szonów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł
- uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Namysłów z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł,
- przeznaczeniem dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone w wyniku wypadku mienie w obszarze dróg wojewódzkich na wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich związane z naprawą szkód i przywróceniem bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 872 zł,

g) pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 538 132 zł i wydatków o kwotę 888 520 zł w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek: zwiększenie dochodów i wydatków w 2015 roku o kwotę 414 370 zł,

- analizą wydatków związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (279 070 zł), Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej (42 300 zł) i Urzędu Marszałkowskiego 28 072 zł: łączne zwiększenie wydatków o kwotę 349 442 zł
- przeznaczeniem ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska oraz oszczędności na wynagrodzeniach pracowników finansowanych z w/w opłat na adaptację pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników wykonujących zadania związane z poborem i redystrybucją opłat za korzystanie ze środowiska: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 101 512 zł
- przeznaczeniem wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku z tytułu większej liczby uczniów w internacie na wynagrodzenia dla nauczycieli/wychowawców i pracowników pomocniczych oraz remonty w Jednostce: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 000 zł,
- przeznaczeniem dochodów z tytułu rocznej korekty podatku VAT za 2014 r. od środków przekazanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz instalacja systemu wentylacyjno – klimatycznego” na dotację majątkową dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na zakup od Agencji Mienia Wojskowego terenu na powiększenie strefy Miejsca Pamięci Narodowej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 196 zł,
- zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na udzielenie dotacji dla Lotniczego Pogotowia Ratowniczego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł
- zwiększeniem dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 54 zł z tytułu zadań realizowanych w ramach obsługi FGŚP.

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 **6,98%** do **7,04%**,
- w 2016 r. z **7,73%** do **7,75%**,
- w 2017 r. z **7,62%** do **7,83%**,
- w 2018 r. z **8,22%** do **7,33%**,
- w 2019 r. z **8,17%** do **7,29%**,
- w 2020 r. z **7,96%** do **8,07%**,
- w 2021 r. z **8,87%** do **8,88%**.

7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2014):

- w 2016 r. z **10,55%** do **10,58%**,
- w 2017 r. z **10,18%** do **10,22%**,
- w 2018 r. z **11,28%** do **11,44%**.
- w 2019 r. z **13,18%** do **13,37%**,
- w 2020 r. z **13,52%** do **13,77%**.
- w 2021 r. z **13,85%** do **14,05%**.
- w 2022 r. z **15,54%** do **15,82%**.
- w 2023 r. z **17,06%** do **17,28%**.
- w 2024 r. z **17,52%** do **17,67%**.
- w 2025 r. z **16,01%** do **16,02%**.

8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2014):

- w 2016 r. z **10,57%** do **10,60%**,
- w 2017 r. z **10,20%** do **10,24%**,
- w 2018 r. z **11,28%** do **11,44%**.
- w 2019 r. z **13,18%** do **13,37%**,
- w 2020 r. z **13,52%** do **13,77%**.
- w 2021 r. z **13,85%** do **14,05%**.
- w 2022 r. z **15,54%** do **15,82%**.
- w 2023 r. z **17,06%** do **17,28%**.
- w 2024 r. z **17,52%** do **17,67%**.
- w 2025 r. z **16,01%** do **16,02%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 820 000 zł, tj. do kwoty 2 717 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 2 641 880 zł, tj. do kwoty 2 641 880 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 821 880 zł, tj. do kwoty 25 359 480 zł.

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT RPO 2007 2013 i zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na RPO 2007-2013. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2014.

2. W przedsięwzięciu pn. *RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 246 364 zł, tj. do kwoty 10 569 041 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 1 279 857 zł, tj. do kwoty 13 925 567 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 33 493 zł, tj. do kwoty 97 057 196 zł.

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT RPO 2007 2013 i zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na RPO 2007-2013. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2014.

3. W przedsięwzięciu pn. *Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 68 800 zł, tj. do kwoty 689 400 zł
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 35 831 zł
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 8 400 zł, tj. do kwoty 58 600 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 35 200 zł, tj. do kwoty 345 800 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 10 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 25 200 zł, tj. do kwoty 285 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 68 800 zł, tj. do kwoty 689 400 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 35 831 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia niezbędnych środków do podpisania umowy o dofinansowanie projektu RPO 2014-2020 EFRR pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w

województwie opolskim” (przesunięcie środków pomiędzy zadaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie).

4. W przedsięwzięciu pn. *Wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 152 673 zł, tj. do kwoty 621 082 zł
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 62 118 zł, tj. do kwoty 10 338 zł
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 44 042 zł, tj. do kwoty 93 635 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 32 118 zł, tj. do kwoty 10 338 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 101 118 zł, tj. do kwoty 349 552 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 7 513 zł, tj. do kwoty 177 895 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 152 673 zł, tj. do kwoty 621 082 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 62 118 zł, tj. do kwoty 10 338 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia niezbędnych środków do podpisania umowy o dofinansowanie projektu RPO 2014-2020 EFRR pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” (koniecznością zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych do poniesienia przez instytucje kultury a także przesunięcie środków pomiędzy zadaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie).

5. W przedsięwzięciu pn. *Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020 r.* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 24 500 000 zł, tj. do kwoty 211 010 000 zł

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 4 900 000 zł, tj. do kwoty 42 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 4 900 000 zł, tj. do kwoty 42 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 4 900 000 zł, tj. do kwoty 42 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 4 900 000 zł, tj. do kwoty 42 200 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 4 900 000 zł, tj. do kwoty 42 200 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 24 500 000 zł, tj. do kwoty 211 010 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przedłużenia, do końca 2020 roku funkcjonowania dofinansowania ze środków z Funduszu Kolejowego. Wg. nowego algorytmu Województwo Opolskie otrzyma z Funduszu Kolejowego 4,9 mln zł rocznie. Środki te łącznie z wkładem własnym Województwa planuje się przeznaczyć na realizację, planowanej do podpisania 5 letniej umowy na świadczenie usług publicznych w trybie bezpośredniego powierzenia Spółce „Przewozy Regionalne” wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich. Umowa zostanie zawarta na podstawie Umowy Wspólników podpisanej w dniu 25 czerwca br. pomiędzy Województwami, Spółką „Przewozy Regionalne” a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., która rozpoczęła proces restrukturyzacji umożliwiający oddłużenie Spółki poprzez zaangażowanie podmiotu restrukturyzującego, czyli Województwa.

6. W przedsięwzięciu pn. *Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 5 110 000 zł, tj. do kwoty 22 604 928 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 110 000 zł, tj. do kwoty 2 364 975 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 3 000 000 zł, tj. do kwoty 3 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 5 110 000 zł, tj. do kwoty 8 140 749 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- uzyskaniem dotacji celowej z Gminy Głogówek w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa lewostronnego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Szonów”.
- uzyskaniem dotacji celowej z Gminy Namysłów w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów”.
- koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 5 000 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych do realizacji w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

7. W przedsięwzięciu pn. *Przebudowa polderu Żelazna* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 277 250 zł, tj. do kwoty 522 750 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 277 250 zł, tj. do kwoty 993 840 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia na 2016 r. zakresu prac dotyczących opracowania projektu przebudowy polderu „Żelazna” jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Dokumentacja przewidziana jest do realizacji w łącznej kwocie 1 516 590 zł, w tym w 2015 r. – 522 750 zł, w 2016 r. – 993 840 zł.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2015-2016 o łącznych majątkowych nakładach finansowych 15 902 500 zł, limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 15 902 500 zł i limitach wydatków majątkowych w 2015 r. w kwocie 4 393 000 zł i 2016 r. w kwocie 11 509 500 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na „Przebudowę, modernizację i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy” i rozpoczęcia realizacji inwestycji.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015-

2018 o łącznych majątkowych nakładach finansowych 1 563 300 zł, limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 1 563 300 zł i limitach wydatków majątkowych w 2015 r. w kwocie 471 370 zł, 2016 r. w kwocie 904 723 zł, w 2017 r. w kwocie 142 388 zł i w 2018 r. w kwocie 44 819 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek” – etap I i rozpoczęcia realizacji inwestycji.

10. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015-2017 o łącznych majątkowych nakładach finansowych 6 451 000 zł, limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 6 451 000 zł i limitach wydatków majątkowych w 2015 r. w kwocie 1 000 zł, 2016 r. w kwocie 2 450 000 zł i w 2017 r. w kwocie 4 000 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na udzielenie dotacji dla Lotniczego Pogotowia Ratowniczego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015-2016 o łącznych bieżących nakładach finansowych 150 000 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 150 000 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 1 000 zł a w 2016 r. w kwocie 149 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zaktualizowania Planu Gospodarki Odpadami w województwie opolskim .

12. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Razem z EURES w Europie"* realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2020 o łącznych bieżących nakładach finansowych 1 200 000 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 1 200 000 zł

i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 200 000 zł, 2016 r. w kwocie 200 000 zł, w 2017 r. w kwocie 250 000 zł, w 2018 r. w kwocie 184 000 zł, w 2019 r. w kwocie 184 000 zł i w 2020

w kwocie 182 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z rezygnacji Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku w/w projektu własnego w związku z decyzją Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej).

- 13.Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy"* realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2022 o łącznych bieżących nakładach finansowych 3 500 000 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 3 500 000 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 450 000 zł, 2016 r. w kwocie 600 000 zł, w 2017 r. w kwocie 450 000 zł, w 2018 r. w kwocie 400 000 zł, w 2019 r. w kwocie 400 000 zł, w 2020 r. w kwocie 400 000 zł, w 2021 r. w kwocie 400 000 zł i w 2022 r. w kwocie 400 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z rezygnacji Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku w/w projektu własnego w związku z decyzją Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej).

- 14.Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolszczyzna dla Seniora"* realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2021 o łącznych bieżących nakładach finansowych 91 306 000 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 91 306 000 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 8 423 870 zł, 2016 r. w kwocie 20 576 130 zł, w 2017 r. w kwocie 19 000 000 zł, w 2018 r. w kwocie 11 000 000 zł, w 2019 r. w kwocie 11 000 000 zł, w 2020 r. w kwocie 11 000 000 zł i 2021 r. w kwocie 10 306 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z rezygnacji Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku w/w projektu własnego w związku z decyzją Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej).

15.Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Zawodowo przygotowani"* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015-2021 o łącznych bieżących nakładach finansowych 1 459 203 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 1 459 203 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 97 280 zł, 2016 r. w kwocie 243 201 zł, w 2017 r. w kwocie 243 201 zł, w 2018 r. w kwocie 243 201 zł, w 2019 r. w kwocie 243 201 zł, w 2020 r. w kwocie 243 201 zł i w 2021 r. w kwocie 145 918 zł.

Powyższe zmiany wynikają z rezygnacji Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku w/w projektu własnego w związku z decyzją Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej).

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2015-2022

Lp.	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	470 051 543	446 972 196	424 073 100	378 933 708	355 029 758	353 119 932	255 180 590	240 526 560	239 718 830	239 447 830	239 718 830
1.1	Dochody bieżące	345 385 037	289 866 557	292 478 592	295 136 263	287 899 758	287 267 652	253 925 590	239 271 560	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	6 519 366	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	170 152 168	102 428 727	100 769 762	103 698 433	96 190 928	95 829 822	62 216 760	47 833 730	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	124 666 506	157 105 639	131 594 508	83 797 445	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	124 184 670	156 950 639	131 539 508	83 742 445	67 075 000	65 797 280	1 200 000	1 200 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	455 035 266	421 690 196	398 791 100	354 151 708	331 779 758	329 869 932	231 930 590	221 676 560	228 668 830	231 047 830	234 318 830
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	307 781 226	232 264 299	236 084 438	242 610 255	237 779 758	237 373 132	205 030 590	194 776 560	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

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
2.1.1.1	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
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

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
2.2	Wydatki majątkowe	147 254 040	189 425 897	162 706 662	111 541 453	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	Splaty 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 603 811	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	46 169 534	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	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
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.	7,04%	7,75%	7,83%	8,33%	8,29%	8,07%	10,58%	8,88%	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.	7,04%	7,75%	7,83%	8,33%	8,29%	8,07%	10,58%	8,88%	5,21%	3,84%	2,39%
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

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
9.4	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	7,04%	7,75%	7,83%	8,33%	8,29%	8,07%	10,58%	8,88%	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)	8,10%	12,92%	13,31%	13,88%	14,13%	14,15%	19,18%	18,52%	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%	10,58%	10,22%	11,44%	13,37%	13,77%	14,05%	15,82%	17,28%	17,67%	16,02%

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
9.6.1	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%	10,60%	10,24%	11,44%	13,37%	13,77%	14,05%	15,82%	17,28%	17,67%	16,02%
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

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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 850 572	75 478 555	72 334 140	71 554 561	66 591 007	66 758 427	55 033 292	43 450 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 707 512	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	99 886 170	227 788 962	135 761 651	112 635 900	93 786 251	93 358 421	17 618 876	697 666	0	0	0
11.3.1	bieżące	28 693 843	92 475 565	90 521 989	93 661 447	93 786 251	93 358 421	17 618 876	697 666	0	0	0
11.3.2	majątkowe	71 192 327	135 313 397	45 239 662	18 974 453	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 750 253	135 380 397	135 006 662	53 041 453	40 000 000	51 500 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	116 503 787	54 045 500	27 700 000	58 500 000	54 000 000	40 996 800	26 900 000	26 900 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 421 106	7 181 950	7 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	103 801 633	50 548 126	49 052 762	51 981 433	44 535 928	44 174 822	15 461 760	1 078 730	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 125 495	47 458 226	46 167 362	49 092 433	44 334 028	43 970 371	15 461 760	1 078 730	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	58 900 221	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	89 627 175	142 364 576	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	142 215 601	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	110 196 210	57 711 694	56 350 418	59 489 876	52 157 680	51 729 850	18 190 305	1 269 092	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 880 118	46 962 260	46 167 362	49 066 945	44 334 028	43 970 371	15 461 760	1 078 730	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	79 053 343	1 455 920	1 465 920	1 320 000	1 346 000	1 363 000	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 147 618	170 726 334	151 049 274	94 981 634	77 500 000	75 996 800	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 303 531	142 215 601	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	48 160 179	39 260 167	31 096 210	22 926 939	19 448 652	19 158 999	2 728 545	190 362	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 829 868	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	24 004 574	38 925 207	31 011 250	22 926 939	19 448 652	19 158 999	2 728 545	190 362	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
12.6.1	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
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	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
13.1	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 długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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
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

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										
1.1.1.4	RPO - Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy 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	2021	25 376 300	2 717 600	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 641 880	0	25 359 480
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	10 569 041	11 396 471	11 396 471	16 589 882	16 589 882	16 589 882	13 925 567	0	97 057 196
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. Czarnowąsy 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	689 400	58 600	345 800	285 000	0	0	0	0	0	689 400

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										
1.1.1.24	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 wzmocnianie 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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										
1.1.1.28	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	621 082	93 635	349 552	177 895	0	0	0	0	0	621 082
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 377 217	61 912 232	115 374 334	38 097 274	16 929 634	0	0	0	0	232 313 474
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
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										
1.1.2.13	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	10 338	10 338	0	0	0	0	0	0	0	10 338
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				264 249 656	9 863 395	62 611 363	49 342 388	44 244 819	42 200 000	42 200 000	0	0	246 833 089
1.3.1	- wydatki bieżące				212 478 402	583 300	42 672 300	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	211 440 600
1.3.1.1	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	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.2	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w województwie opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	150 000	1 000	149 000	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	211 010 000	10 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	211 010 000

