

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 2015 r. poz. 1392), 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 2015 r. poz. 1392 – j. t.), 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 **22 183 828 zł**, tj. do kwoty **434 300 240 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 050 366 zł**, tj. do kwoty **332 144 056 zł**, w tym: zmniejsza się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 900 000 zł, tj. do kwoty 5 638 366 zł, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 950 366 zł, tj. do kwoty 157 454 113 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **17 133 462 zł**, tj. do kwoty **102 156 184 zł**, w tym: zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 37 514 070 zł, tj. do kwoty 81 283 437 zł oraz zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 20 380 608 zł, tj. do kwoty 20 835 608 zł.

Dochody ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **31 988 287 zł**, tj. do kwoty **465 848 861 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 773 359 zł**, tj. do kwoty **283 228 294 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4 773 359 zł, tj. do kwoty 95 790 464 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **27 214 928 zł**, tj. do kwoty **182 620 567 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 27 214 928 zł, tj. do kwoty 182 465 567 zł.

Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **61 407 816 zł**, tj. do kwoty **469 778 563 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 922 082 zł**, tj. do kwoty **281 452 815 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 3 922 082 zł, tj. do kwoty 89 743 985 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **57 485 734 zł**, tj. do kwoty **188 325 748 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 57 485 734 zł, tj. do kwoty 188 270 748 zł.

Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **838 783 zł**, tj. do kwoty **362 811 996 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **838 783 zł**, tj. do kwoty **279 014 551 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 838 783 zł, tj. do kwoty 87 576 721 zł.

Dochody ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **1 833 530 zł**, tj. do kwoty **337 725 092 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 833 530 zł**, tj. do kwoty **270 595 092 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 1 833 530 zł, tj. do kwoty 78 886 262 zł.

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **1 710 933 zł**, tj. do kwoty **336 317 669 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 710 933 zł**, tj. do kwoty **270 465 389 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 1 710 933zł, tj. do kwoty 79 027 559 zł.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **7 831 765 zł**, tj. do kwoty **264 806 861 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7 831 765 zł**, tj. do kwoty **263 551 861 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 7 831 765 zł, tj. do kwoty 71 843 031 zł.

2. Wydatki ogółem w **2015 r.** zmniejsza się o kwotę **28 933 828 zł**, tj. do kwoty **300 404 920 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 897 194 zł**, tj. do kwoty **300 404 920 zł**,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **30 831 022 zł**, tj. do kwoty **111 271 551 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 30 831 022 zł, tj. do kwoty 81 024 148 zł, oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł, tj. do kwoty 14 565 106 zł.

Wydatki ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **38 138 287 zł**, tj. do kwoty **446 716 861 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 773 359 zł**, tj. do kwoty **225 626 036 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **33 364 928 zł**, tj. do kwoty **221 090 825 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 9 495 344 zł, tj. do kwoty 63 840 844 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 23 869 584 zł, tj. do kwoty 157 249 981 zł.

Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **61 407 816 zł**, tj. do kwoty **444 496 563 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 922 082 zł**, tj. do kwoty **225 058 661 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **57 485 734 zł**, tj. do kwoty **219 437 902 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **2 974 350 zł**, tj. do kwoty **30 168 496 zł**, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **54 511 384 zł**, tj. do kwoty **189 269 406 zł**.

Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **838 783 zł**, tj. do kwoty **338 029 996 zł**,
w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8 38 783 zł**, tj. do kwoty **226 488 543 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **1 833 530 zł**, tj. do kwoty **314 475 092 zł**,
w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 833 530 zł**, tj. do kwoty **220 475 092 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **1 710 933 zł**, tj. do kwoty **313 067 669 zł**,
w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 710 933 zł**, tj. do kwoty **220 570 869 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **7 831 765 zł**, tj. do kwoty **241 556 861 zł**,
w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 831 765 zł**, tj. do kwoty **214 656 861 zł**.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **2 113 447 zł**, tj. do kwoty **93 652 353 zł**,
- w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **1 488 309 zł**, tj. do kwoty **72 750 306 zł**,
- w 2017 r. zwiększa się o kwotę **2 461 564 zł**, tj. do kwoty **73 549 564 zł**,
- w 2018 r. zwiększa się o kwotę **2 550 874 zł**, tj. do kwoty **72 851 275 zł**,
- w 2019 r. zwiększa się o kwotę **1 412 653 zł**, tj. do kwoty **66 737 320 zł**,
- w 2020 r. zwiększa się o kwotę **1 546 646 zł**, tj. do kwoty **66 916 333 zł**,
- w 2021 r. zwiększa się o kwotę **9 619 572 zł**, tj. do kwoty **64 905 364 zł**,

4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **48 460 596 zł**, tj. do kwoty **38 412 409 zł**,
- w 2016 r. zwiększa się o kwotę **28 405 355 zł**, tj. do kwoty **238 706 468 zł**,
- w 2017 r. zwiększa się o kwotę **59 115 159 zł**, tj. do kwoty **175 058 001 zł**,
- w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **975 575 zł**, tj. do kwoty **91 715 376 zł**,
- w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **2 157 094 zł**, tj. do kwoty **71 478 788 zł**,
- w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **2 012 862 zł**, tj. do kwoty **71 640 020 zł**,
- w 2021 r. zwiększa się o kwotę **9 780 462 zł**, tj. do kwoty **27 547 909 zł**,

5. Przychody budżetu w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **600 000 zł**, tj. do kwoty **7 965 723 zł**, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt6 ustawy zmniejsza się o kwotę 600 000 zł, tj. do kwoty 7 965 723 zł.
6. Rozchody budżetu w 2015 r. zwiększa się o kwotę **6 150 000 zł**, tj. do kwoty **30 589 492 zł**, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 6 150 000 zł, tj. do kwoty 29 732 000 zł.
7. Rozchody budżetu w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **6 150 000 zł**, tj. do kwoty **19 132 000 zł**, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 6 150 000 zł, tj. do kwoty 19 132 000 zł.

Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2015 r. dotyczą:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 37 451 134 zł i wydatków o kwotę 45 862 548 zł**, w związku z uzyskaniem ostatecznych kwot przetargowych w ramach następujących projektów drogowych:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 290 386 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 926 721 zł,
- „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 10 034 225 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 11 825 499 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno- Łowosów”: zmniejszenie dochodów o kwotę 809 737 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 349 893 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w m. Kup”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 434 160 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 462 197 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki- Chrząszczyce”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 341 224 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 323 054 zł,
- „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”: zmniejszenie dochodów o kwotę 25 409 722 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 29 899 578 zł.

- **komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 859 210 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 276 073 zł,

- zmniejszeniem wartości projektów PO KL pn. „Wsparcie kompetencji na starcie”, „Powrót do zatrudnienia” i „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenia realizacji projektów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 583 137 zł.
- **pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 277 092 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 016 629 zł** w związku z:
 - zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z RPO EFS 2014-2020 na PO KL 2007-2013 wynikającą z uzyskania dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT PO KL 2007- 2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 957 736 zł i wydatków o kwotę 1 126 747 zł.
 - planowanym podpisaniem umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji w ramach PO PT 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 50 112 zł i wydatków o kwotę 55 681 zł.
 - możliwością finansowania części wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach Pomocy Technicznej PO WER ze środków Pomocy Technicznej PO KL 2007 – 2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 608 976 zł i wydatków o kwotę 722 563 zł.
 - przesunięciem na 2016 rok terminu refundacji wydatków w ramach projektu RPO2007-2013 pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 537 492 zł
 - przesunięciem na 2016 rok terminu podpisywania umów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 223 000 zł.
- **zadań w obszarze melioracji wodnych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 100 000 zł** na realizację zadania pn. „Regulacja rzeki Jażwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550-43+750”: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł.
- **zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900 000 zł i planu wydatków o kwotę 1 500 000 zł** w związku z:
 - urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanego wykonania w 2015 r.
 - oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

- **zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 000 zł**, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zdania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn – Koźle: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 000 zł.
 - **pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 20 180 608 zł i wydatków o kwotę 22 181 559 zł** w związku z:
 - przeznaczeniem dochodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów, nabytych w formie darowizny od Gminy Skarbimierz, oraz oszczędności na wydatkach związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwest – Park Spółka z o.o. i rozliczenie podatku VAT ze sprzedaży gruntów: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20 380 608 zł,
 - zmniejszeniem dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 200 000 zł,
 - zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 506 862 zł,
 - zwiększeniem wydatków na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o kwotę 60 000 zł,
 - zwiększeniem wydatków o kwotę 1 234 089 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury.
 - **zmniejszenie przychodów o kwotę 600 000 zł** z tytułu wolnych środków pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
 - **zwiększenie rozchodów o kwotę 6 150 000 zł** z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji.
 - **przesunięcie w planie wydatków o kwotę 913 369 zł** w celu zapewnienia środków na realizację wydatków w ramach projektów własnych z udziałem środków europejskich.
8. 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 **7,25%** do **9,03%**,
 - w 2016 r. z **7,99%** do **6,12%**,
 - w 2017 r. z **8,13%** do **7,07%**,
 - w 2018 r. z **8,68%** do **8,70%**,
 - w 2019 r. z **8,67%** do **8,71%**,

- w 2020 r. z **8,43%** do **8,48%**,
- w 2021 r. z **10,50%** do **10,19%**,

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

- w 2016 r. z **10,74%** do **11,92%**,
- w 2017 r. z **10,51%** do **11,39%**,
- w 2018 r. z **11,90%** do **12,18%**,
- w 2019 r. z **13,86%** do **12,97%**,
- w 2020 r. z **14,35%** do **13,79%**,
- w 2021 r. z **14,67%** do **14,73%**,
- w 2022 r. z **16,20%** do **16,07%**,
- w 2023 r. z **17,43%** do **17,27%**,
- w 2024 r. z **17,61%** do **17,42%**,

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

- w 2016 r. z **10,76%** do **11,94%**,
- w 2017 r. z **10,53%** do **11,41%**,
- w 2018 r. z **11,90%** do **12,18%**,
- w 2019 r. z **13,86%** do **12,97%**,
- w 2020 r. z **14,35%** do **13,79%**,
- w 2021 r. z **14,67%** do **14,73%**,
- w 2022 r. z **16,20%** do **16,07%**,
- w 2023 r. z **17,43%** do **17,27%**,
- w 2024 r. z **17,61%** do **17,42%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *RPO – Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 659 086 zł, tj. do kwoty 47 129 914 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 126 747 zł, tj. do kwoty 648 925 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 5 979 928 zł, tj. do kwoty 7 033 400 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 1 927 794 zł, tj. do kwoty 7 572 206 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 1 711 445 zł, tj. do kwoty 7 788 555 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 1 567 212 zł, tj. do kwoty 7 932 788 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 1 422 980 zł, tj. do kwoty 8 077 020 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 8 077 020 zł, tj. do kwoty 8 077 020 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 659 086 zł, tj. do kwoty 47 129 914 zł.

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT PO KL 2007 – 2013 i zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014 – 2020 na PO KL 2007 – 2013. Ponadto urealnia się wydatki planowane do realizacji w kolejnych latach budżetowych i przesuwa uwolnione środki na Pomoc Techniczną realizowaną przez Urząd Marszałkowski.

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

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 9 904 950 zł, tj. do kwoty 110 091 477 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 5 367 625 zł, tj. do kwoty 16 764 096 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 4 603 529 zł, tj. do kwoty 16 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 589 882 zł, tj. do kwoty 16 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 589 882 zł, tj. do kwoty 16 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 589 882 zł, tj. do kwoty 16 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 1 703 442 zł, tj. do kwoty 16 829 009 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 9 904 950 zł, tj. do kwoty 106 962 146 zł,

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 11 765 zł, tj. do kwoty 11 765 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 11 765 zł, tj. do kwoty 11 765 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 11 765 zł, tj. do kwoty 11 765 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia alokacji w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014 – 2020 realizowanej przez Urząd Marszałkowski oraz urealnienia wydatków planowanych do realizacji w kolejnych latach budżetowych.

3. W przedsięwzięciu pn. *RPO 2014- 2020 Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 214 839 zł, tj. do kwoty 339 403 zł,
 - zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 7 911 989 zł, tj. do kwoty 11 950 713 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 119 744 zł tj. do kwoty 4 820 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 11 693 021 zł tj. do kwoty 169 681 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 334 583 zł, tj. do kwoty 334 583 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 3 781 032 zł, tj. do kwoty 11 781 032 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 214 839 zł, tj. do kwoty 339 403 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 7 911 989 zł., tj. do kwoty 11 950 713 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zakończenia postępowań przetargowych na wyżej wymienionym zadaniu oraz przesunięcia terminu realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

4. W przedsięwzięciu pn. *RPO 2014- 2020 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno-Łowoszków* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
- Zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 317 769 zł, tj. do kwoty 406 190 zł,

- Zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 2 868 805 zł, tj. do kwoty 7 030 040 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 108 433 zł tj. do kwoty 196 854 zł
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 445 592 zł, tj. do kwoty 3 453 253 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 209 336 zł, tj. do kwoty 209 336 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 1 423 213 zł, tj. do kwoty 3 576 787 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 317 769 zł, tj. do kwoty 406 190 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 868 805 zł., tj. do kwoty 7 030 040 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zakończenia postępowań przetargowych na wyżej wymienionym zadaniu oraz przesunięcia terminu realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

5. W przedsięwzięciu pn. *RPO 2014- 2020 Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
 - zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 629 590 zł, tj. do kwoty 670 370 zł,
 - zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 49 678 164 zł, tj. do kwoty 159 611 385 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 40 359 zł tj. do kwoty 421 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 29 833 220 zł, tj. do kwoty 100 001 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 357 000 zł, tj. do kwoty 357 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 25 000 000 zł, tj. do kwoty 85 000 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 312 949 zł, tj. do kwoty 312 949 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 54 511 384 zł, tj. do kwoty 74 511 384 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 629 590 zł, tj. do kwoty 670 370 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 49 678 164 zł., tj. do kwoty 159 611 385 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zakończenia postępowań przetargowych na wyżej wymienionym zadaniu oraz przesunięcia terminu realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

6. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO - Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola* realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2015- 2017 o łącznych bieżących nakładach finansowanych w kwocie 25 999 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 25 999 zł oraz limicie wydatków w 2015 w kwocie 25 999 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ujęciem wszystkich wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania w planie wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich.

7. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowosów* realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2015-2016 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 12 734 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 12 734 zł oraz limicie wydatków w 2015 roku w kwocie 12 734 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ujęciem wszystkich wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania w planie wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich.

8. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie* realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2015-2016 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 12 734 zł, limicie zobowiązań w kwocie 12 734 zł oraz limicie wydatków w 2015 roku w kwocie 12 734 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ujęciem wszystkich wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania w planie wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich.

9. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO 2014- 2020 RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup* realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2015-2016 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 12 734 zł, limicie zobowiązań w kwocie 12 734 zł oraz limicie wydatków w 2015 roku w kwocie 12 734 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ujęciem wszystkich wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania w planie wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich.

10. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO 2014- 2020 RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2015- 2016 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 987 266 zł (w tym bieżące 63 815 zł i majątkowe 9 923 451 zł), limicie zobowiązań w kwocie 9 987 266 zł (w tym bieżące 63 815 zł i majątkowe 9 923 451 zł) oraz limitach wydatków w 2015 roku w kwocie 4 987 266 zł (w tym bieżące 63 815 zł i majątkowe 4 923 451 zł) i 2016 roku w kwocie 5 000 000 zł (majątkowe).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z skróceniem terminu realizacji wyżej wymienionego zadania do końca 2015 roku.

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

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 23 000 zł, tj. do kwoty 21 865 450 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 23 000 zł, tj. do kwoty 1 625 497 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 23 000 zł, tj. do kwoty 7 401 271 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zdania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głubczycka) w miejscowości Kędzierzyn – Koźle.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Rewitalizacja* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015-2017 o łącznych bieżących nakładach finansowych 2 868 567 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 2 868 567 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 55 681 zł, w 2016 r. w kwocie 2 722 475 zł, w 2017 r. w kwocie 90 411 zł

Powyższe zmiany wynikają z planowanego podpisania umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji w ramach PO PT 2014-2020.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „*Regulacja rzeki Jaźwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550-43+750*” realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2015-2016 o łącznych majątkowych nakładach

finansowych 1 600 000 zł, limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 1 600 000 zł i limitach wydatków majątkowych w 2015 r. w kwocie 100 000 zł oraz 2016 r. w kwocie 1 500 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 600 000 zł na realizację w latach 2015-2016 zadania pn. „Regulacja rzeki Jazwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550-43+750”.

14. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: „PO WER – Pomoc Techniczna 2014 – 2020” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 -2015 o łącznych bieżących nakładach finansowych 4 937 552 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 4 937 552 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 562 440 zł, w 2016 r. w kwocie 1 524 680 zł, w 2017 r. w kwocie 1 524 680 zł, w 2018 r. w kwocie 1 325 752 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z możliwością finansowania w 2015 roku części wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach Pomocy Technicznej PO WER ze środków Pomocy Technicznej PO KL 2007 – 2013. Ponadto urealniana się plan wydatków przedsięwzięcia w kolejnych latach.

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	434 300 240	465 848 861	469 778 563	362 811 996	337 725 092	336 317 669	264 806 861	241 278 796	239 718 830	239 447 830	239 718 830
1.1	Dochody bieżące	332 144 056	283 228 294	281 452 815	279 014 551	270 595 092	270 465 389	263 551 861	240 023 796	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	5 638 366	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	63 168 573	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	157 454 113	95 790 464	89 743 985	87 576 721	78 886 262	79 027 559	71 843 031	48 585 966	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	102 156 184	182 620 567	188 325 748	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	20 835 608	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	81 283 437	182 465 567	188 270 748	83 742 445	67 075 000	65 797 280	1 200 000	1 200 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	411 676 471	446 716 861	444 496 563	338 029 996	314 475 092	313 067 669	241 556 861	222 428 796	228 668 830	231 047 830	234 318 830
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	300 404 920	225 626 036	225 058 661	226 488 543	220 475 092	220 570 869	214 656 861	195 528 796	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
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

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
2.1.3.1	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	111 271 551	221 090 825	219 437 902	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	22 623 769	19 132 000	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	7 965 723	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	7 965 723	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	30 589 492	19 132 000	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	29 732 000	19 132 000	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
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

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
5.1.1.3	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	857 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	182 646 000	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	31 739 136	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	39 704 859	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.	9,03%	6,12%	7,07%	8,70%	8,71%	8,48%	10,19%	8,86%	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.	9,03%	6,12%	7,07%	8,70%	8,71%	8,48%	10,19%	8,86%	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	9,03%	6,12%	7,07%	8,70%	8,71%	8,48%	10,19%	8,86%	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)	12,11%	12,40%	12,02%	14,49%	14,86%	14,85%	18,49%	18,46%	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%	11,92%	11,39%	12,18%	12,97%	13,79%	14,73%	16,07%	17,27%	17,42%	16,00%
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%	11,94%	11,41%	12,18%	12,97%	13,79%	14,73%	16,07%	17,27%	17,42%	16,00%
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

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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	22 623 769	19 132 000	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	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 166 277	19 132 000	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	93 652 353	72 750 306	73 549 564	72 851 275	66 737 320	66 916 333	64 905 364	43 710 335	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 934 087	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	38 412 409	238 706 468	175 058 001	91 715 376	71 478 788	71 640 020	27 547 909	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 204 911	81 225 487	75 555 595	72 740 923	71 478 788	71 640 020	27 547 909	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	20 207 498	157 480 981	99 502 406	18 974 453	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 247 403	157 249 981	189 269 406	53 041 453	40 000 000	51 500 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	81 024 148	63 840 844	30 168 496	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	14 565 106	7 181 950	6 761 000	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											
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	95 116 764	39 136 505	34 104 904	36 698 505	29 064 792	29 083 492	17 256 266	1 830 965	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 900 843	35 899 831	31 108 106	33 698 107	28 751 494	28 767 643	17 144 868	1 754 944	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	58 994 713	1 413 794	1 186 560	1 147 488	1 144 100	1 158 549	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 093 823	140 664 576	129 442 626	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	70 770 179	140 515 601	129 381 626	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	100 026 283	44 113 582	38 633 646	41 378 904	33 825 288	33 844 288	20 170 433	2 064 639	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 601 267	35 403 864	31 108 106	33 672 619	28 751 494	28 767 643	17 144 868	1 754 944	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	78 687 618	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	101 793 618	168 726 334	150 161 634	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	70 770 179	140 515 601	129 381 626	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	53 448 455	36 920 451	28 305 548	20 210 293	16 698 794	16 476 165	3 025 565	309 695	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 369 651	277 860	279 360	198 000	201 900	204 451	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
12.6	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	29 759 437	36 438 717	28 109 190	20 098 895	16 587 396	16 364 767	2 914 167	233 674	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 068 194	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											
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

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
13.4	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
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											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 732 000	19 132 000	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**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)				742 129 086	38 412 409	238 706 468	175 058 001	91 715 376	71 478 788	71 640 020	27 547 909	0	709 629 711
1.a	- wydatki bieżące				432 535 116	18 204 911	81 225 487	75 555 595	72 740 923	71 478 788	71 640 020	27 547 909	0	416 478 249
1.b	- wydatki majątkowe				309 593 970	20 207 498	157 480 981	99 502 406	18 974 453	0	0	0	0	293 151 462
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:				478 177 975	31 284 559	174 297 105	125 076 613	47 470 557	29 278 788	29 440 020	27 547 909	0	463 095 167
1.1.1	- wydatki bieżące				220 056 714	17 621 611	38 553 187	33 355 595	30 540 923	29 278 788	29 440 020	27 547 909	0	205 037 649
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

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										
1.1.1.2	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2018	4 937 552	562 440	1 524 680	1 524 680	1 325 752	0	0	0	0	4 937 552
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 868 567	55 681	2 722 475	90 411	0	0	0	0	0	2 868 567
1.1.1.5	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

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										
1.1.1.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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	2021	47 129 914	648 925	7 033 400	7 572 206	7 788 555	7 932 788	8 077 020	8 077 020	0	47 129 914
1.1.1.9	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

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										
1.1.1.10	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	110 091 477	9 369 041	16 764 096	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 829 009	0	106 962 146
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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	670 370	421	357 000	312 949	0	0	0	0	0	670 370
1.1.1.13	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										
1.1.1.14	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	339 403	4 820	334 583	0	0	0	0	0	0	339 403
1.1.1.16	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	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										
1.1.1.17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	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	406 190	196 854	209 336	0	0	0	0	0	0	406 190
1.1.1.19	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	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										
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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				258 121 261	13 662 948	135 743 918	91 721 018	16 929 634	0	0	0	0	258 057 518

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										
1.1.2.1	Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	159 611 385	100 001	85 000 000	74 511 384	0	0	0	0	0	159 611 385
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

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										
1.1.2.5	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 - 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	11 765	0	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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	35 831	25 831	10 000	0	0	0	0	0	0	35 831

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										
1.1.2.9	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	11 950 713	169 681	11 781 032	0	0	0	0	0	0	11 950 713
1.1.2.10	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	7 030 040	3 453 253	3 576 787	0	0	0	0	0	0	7 030 040

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										
1.1.2.12	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	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				263 951 111	7 127 850	64 409 363	49 981 388	44 244 819	42 200 000	42 200 000	0	0	246 534 544
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

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										
1.3.1.1	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	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

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										
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 472 709	6 544 550	21 737 063	7 781 388	2 044 819	0	0	0	0	35 093 944
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

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										
1.3.2.2	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	2017	1 200 000	1 000	560 000	639 000	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	2018	21 865 450	1 625 497	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	7 401 271
1.3.2.4	Kanał przerzutowy Odra - Odrzyca, gm. Lubsza - dokumentacja projektowa - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	100 000	1 000	99 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.5	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										
1.3.2.6	Przebudowa polderu Żelazna - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 516 590	522 750	993 840	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	14 443 433	2 933 933	11 509 500	0	0	0	0	0	0	14 443 433
1.3.2.8	Regulacja rzeki Jażwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Srobrawa w km 43+550-43+750 - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.9	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 563 300	471 370	904 723	142 388	44 819	0	0	0	0	1 563 300

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										
1.3.2.10	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie, gm. Kolonowskie - dokumentacja projektowa - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	200 000	1 000	199 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.11	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	6 451 000	1 000	2 450 000	4 000 000	0	0	0	0	0	6 451 000
1.3.2.12	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