

**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.

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>446 052 391</b>	<b>438 855 723</b>	<b>433 933 613</b>	<b>384 042 010</b>	<b>360 182 879</b>	<b>358 271 353</b>	<b>261 071 243</b>	<b>240 866 560</b>	<b>239 718 830</b>	<b>239 447 830</b>	<b>239 718 830</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>337 633 303</b>	<b>297 343 097</b>	<b>302 761 493</b>	<b>300 289 384</b>	<b>293 052 879</b>	<b>292 419 073</b>	<b>259 816 243</b>	<b>239 611 560</b>	<b>238 463 830</b>	<b>238 192 830</b>	<b>238 463 830</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wplywach 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 wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 000 000	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	6 408 260	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	167 571 531	109 905 267	111 052 663	108 851 554	101 344 049	100 981 243	68 107 413	48 173 730	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>108 419 088</b>	<b>141 512 626</b>	<b>131 172 120</b>	<b>83 752 626</b>	<b>67 130 000</b>	<b>65 852 280</b>	<b>1 255 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>1 255 000</b>
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	107 961 530	141 357 626	131 117 120	83 697 626	67 075 000	65 797 280	1 200 000	1 200 000	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>431 036 114</b>	<b>413 573 723</b>	<b>408 651 613</b>	<b>359 260 010</b>	<b>336 932 879</b>	<b>335 021 353</b>	<b>237 821 243</b>	<b>222 016 560</b>	<b>228 668 830</b>	<b>231 047 830</b>	<b>234 318 830</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>300 546 587</b>	<b>239 740 839</b>	<b>246 367 339</b>	<b>247 763 376</b>	<b>242 932 879</b>	<b>242 524 553</b>	<b>210 921 243</b>	<b>195 116 560</b>	<b>201 768 830</b>	<b>204 147 830</b>	<b>207 418 830</b>
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

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
2.1.2	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.	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.	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>130 489 527</b>	<b>173 832 884</b>	<b>162 284 274</b>	<b>111 496 634</b>	<b>94 000 000</b>	<b>92 496 800</b>	<b>26 900 000</b>	<b>26 900 000</b>	<b>26 900 000</b>	<b>26 900 000</b>	<b>26 900 000</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>15 016 277</b>	<b>25 282 000</b>	<b>25 282 000</b>	<b>24 782 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>18 850 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>5 400 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 565 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>23 582 000</b>	<b>25 282 000</b>	<b>25 282 000</b>	<b>24 782 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>18 850 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>5 400 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 582 000	25 282 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>188 796 000</b>	<b>163 514 000</b>	<b>138 232 000</b>	<b>113 450 000</b>	<b>90 200 000</b>	<b>66 950 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>24 850 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>

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
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	37 086 716	57 602 258	56 394 154	52 526 008	50 120 000	49 894 520	48 895 000	44 495 000	36 695 000	34 045 000	31 045 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	45 652 439	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	7,42%	7,90%	7,65%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,42%	7,90%	7,65%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,42%	7,90%	7,65%	8,22%	8,17%	7,96%	10,34%	8,87%	5,21%	3,84%	2,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,42%	13,16%	13,01%	13,69%	13,93%	13,94%	18,75%	18,50%	15,31%	14,22%	12,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,12%	10,69%	10,41%	11,53%	13,29%	13,54%	13,85%	15,54%	17,06%	17,52%	16,01%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6.1	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%	10,71%	10,43%	11,53%	13,29%	13,54%	13,85%	15,54%	17,06%	17,52%	16,01%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>15 016 277</b>	<b>25 282 000</b>	<b>25 282 000</b>	<b>24 782 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>23 250 000</b>	<b>18 850 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>5 400 000</b>
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
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 879 390	71 439 153	71 593 794	71 569 316	66 605 762	66 773 182	52 850 000	43 450 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	106 423 825	181 263 371	103 799 651	80 218 282	63 413 452	62 983 622	24 549 057	1 097 666	0	0	0
11.3.1	bieżące	42 034 040	64 437 487	65 982 377	63 288 648	63 413 452	62 983 622	24 549 057	1 097 666	0	0	0
11.3.2	majątkowe	64 389 785	116 825 884	37 817 274	16 929 634	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 790 473	116 892 884	127 584 274	50 996 634	40 000 000	51 500 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	97 699 054	56 940 000	34 700 000	60 500 000	54 000 000	40 996 800	26 900 000	26 900 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 350 913	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>110 381 668</b>	<b>63 059 667</b>	<b>64 235 663</b>	<b>62 034 554</b>	<b>54 589 049</b>	<b>54 226 243</b>	<b>21 352 413</b>	<b>1 418 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 351 980	59 969 767	61 350 263	59 145 554	54 387 149	54 021 792	21 352 413	1 418 730	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	53 507 691	1 674 026	1 186 560	1 147 488	1 144 100	1 158 549	0	0	0	0	0
<b>12.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>90 814 698</b>	<b>140 157 626</b>	<b>129 917 120</b>	<b>82 497 626</b>	<b>65 875 000</b>	<b>64 597 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 990 073	140 138 626	129 898 120	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	10 450 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>118 148 514</b>	<b>72 022 616</b>	<b>74 010 806</b>	<b>71 317 077</b>	<b>63 984 881</b>	<b>63 555 051</b>	<b>25 120 486</b>	<b>1 669 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 064 098	59 473 801	61 350 263	59 120 066	54 387 149	54 021 792	21 352 413	1 418 730	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 758 602	1 455 920	1 465 920	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	0	0	0
<b>12.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>103 434 437</b>	<b>168 517 884</b>	<b>150 769 274</b>	<b>94 981 634</b>	<b>77 500 000</b>	<b>75 996 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 990 073	140 138 626	129 898 120	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	18 309 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5	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	51 528 780	40 928 073	33 531 697	24 701 019	21 222 732	20 932 779	3 768 073	250 362	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 723 502	277 860	279 360	198 000	201 900	204 451	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 783 355	40 593 113	33 446 737	24 701 019	21 222 732	20 932 779	3 768 073	250 362	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 060 682	192 900	194 400	198 000	201 900	204 451	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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
14.3.2	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)				653 051 414,00	106 423 825,00	181 263 371,00	103 799 651,00	80 218 282,00	63 413 452,00	62 983 622,00	24 549 057,00	1 097 666,00	620 609 316,00
1.a	- wydatki bieżące				403 783 205,00	42 034 040,00	64 437 487,00	65 982 377,00	63 288 648,00	63 413 452,00	62 983 622,00	24 549 057,00	1 097 666,00	385 870 965,00
1.b	- wydatki majątkowe				249 268 209,00	64 389 785,00	116 825 884,00	37 817 274,00	16 929 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 738 351,00
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:				632 026 148,00	103 046 550,00	177 280 071,00	103 799 651,00	80 218 282,00	63 413 452,00	62 983 622,00	24 549 057,00	1 097 666,00	615 087 967,00
1.1.1	- wydatki bieżące				402 704 803,00	41 701 740,00	64 114 187,00	65 982 377,00	63 288 648,00	63 413 452,00	62 983 622,00	24 549 057,00	1 097 666,00	385 830 365,00
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	818 282,00	169 920,00	169 920,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 760,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 491 313,00	1 356 302,00	1 286 000,00	1 296 000,00	1 320 000,00	1 346 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	7 967 302,00
1.1.1.3	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2016	11 312 550,00	1 322 553,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 169,00

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 zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	25 999,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999,00
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	377 257,00	57 409,00	106 616,00	106 616,00	106 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 257,00
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	52 789 000,00	5 289 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	52 789 000,00
1.1.1.7	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2020	25 376 300,00	3 537 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	23 537 600,00
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	100 186 527,00	11 815 405,00	11 396 471,00	11 396 471,00	16 589 882,00	16 589 882,00	16 589 882,00	12 645 710,00	0,00	97 023 703,00
1.1.1.9	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	40 780,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,00
1.1.1.10	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734,00

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										
1.1.1.11	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	124 564,00	124 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 564,00
1.1.1.12	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	63 815,00	63 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 815,00
1.1.1.13	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734,00
1.1.1.14	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	88 421,00	88 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 421,00
1.1.1.15	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734,00
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolszczyzna dla Seniora" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	91 306 000,00	8 423 870,00	20 576 130,00	19 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 306 000,00	0,00	91 306 000,00



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 EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	62 311 300,00	4 746 380,00	8 497 840,00	11 235 040,00	12 139 980,00	12 551 400,00	13 140 660,00	0,00	0,00	62 311 300,00
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę" - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	30 435 290,00	2 693 540,00	5 351 720,00	6 390 280,00	5 844 140,00	5 628 600,00	4 527 010,00	0,00	0,00	30 435 290,00
1.1.1.19	RPO EFS - Działanie 8.2 - Projekt pn. "Obserwatorium Integracji Społecznej" - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	2 400 000,00	368 880,00	393 920,00	398 600,00	401 760,00	405 240,00	431 600,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.1.20	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	3 000 000,00	438 060,00	490 940,00	494 820,00	507 640,00	513 700,00	554 840,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.1.21	RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy" - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	3 500 000,00	450 000,00	600 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 500 000,00

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										
1.1.1.22	RPO EFS - Poddziałanie 7.1.2 - Projekt pn. "Razem z EURES w Europie" - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	184 000,00	184 000,00	182 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1.23	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	7 360 000,00	353 760,00	1 051 429,00	1 051 429,00	1 051 429,00	1 051 429,00	1 051 429,00	1 051 429,00	697 666,00	7 360 000,00
1.1.1.24	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Zawodowo przygotowani" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2021	1 459 203,00	97 280,00	243 201,00	243 201,00	243 201,00	243 201,00	243 201,00	145 918,00	0,00	1 459 203,00

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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>229 321 345,00</b>	<b>61 344 810,00</b>	<b>113 165 884,00</b>	<b>37 817 274,00</b>	<b>16 929 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 257 602,00</b>
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	109 933 221,00	29 933 221,00	60 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 933 221,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Podziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2016	63 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76 167 743,00	9 142 591,00	33 165 884,00	16 929 634,00	16 929 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 167 743,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.6	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	19 862 702,00	11 862 702,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 862 702,00
1.1.2.7	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	9 923 451,00	4 923 451,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 451,00

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										
1.1.2.8	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	9 898 845,00	4 898 845,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 845,00
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	3 241 640,00	354 000,00	2 000 000,00	887 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 640,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 025 266,00	3 377 275,00	3 983 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 078 402,00	332 300,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2016	33 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.2	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 łak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	234 802,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

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										
1.3.1.3	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	810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 946 864,00</b>	<b>3 044 975,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480 749,00</b>
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	1 250 000,00	150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 200 000,00	640 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2016	17 494 928,00	2 254 975,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 749,00
1.3.2.4	Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 **w załączniku nr 1:**

1. Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **92 951 zł**, tj. do kwoty **446 052 391 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **92 024 zł**, tj. do kwoty **337 633 303 zł**, w tym: zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **94 317 zł**, tj. do kwoty **167 571 531 zł**.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **184 975 zł**, tj. do kwoty **108 419 088 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **184 975 zł**, tj. do kwoty **107 961 530 zł**.

Dochody ogółem w 2016 r. zwiększa się o kwotę **15 492 zł**, tj. do kwoty **438 855 723 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **15 492 zł**, tj. do kwoty **297 343 097 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **15 492 zł**, tj. do kwoty **109 905 267 zł**.

Dochody ogółem w 2017 r. zwiększa się o kwotę **11 872 zł**, tj. do kwoty **433 933 613 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11 872 zł**, tj. do kwoty **302 761 493 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **11 872 zł**, tj. do kwoty **111 052 663 zł**.

Dochody ogółem w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 738 zł**, tj. do kwoty **384 042 010 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 738 zł**, tj. do kwoty **300 289 384 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **1 738 zł**, tj. do kwoty **108 851 554 zł**.

Dochody ogółem w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **8 113 zł**, tj. do kwoty **360 182 879 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **8 113 zł**, tj. do kwoty **293 052 879 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę **8 113 zł**, tj. do kwoty **101 344 049 zł**.

Dochody ogółem w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **23 724** zł, tj. do kwoty **358 271 353** zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **23 724** zł, tj. do kwoty **292 419 073** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę **23 724** zł, tj. do kwoty **100 981 243** zł.

2. Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **92 951** zł, tj. do kwoty **431 036 114** zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **92 024** zł, tj. do kwoty **300 546 587** zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **184 975** zł, tj. do kwoty **130 489 527** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **184 975** zł, tj. do kwoty **32 790 473** zł.

Wydatki ogółem w 2016 r. zwiększa się o kwotę **15 492** zł, tj. do kwoty **413 573 723** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **15 492** zł, tj. do kwoty **239 740 839** zł.

Wydatki ogółem w 2017 r. zwiększa się o kwotę **11 872** zł, tj. do kwoty **408 651 613** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **11 872** zł, tj. do kwoty **246 367 339** zł.

Wydatki ogółem w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 738** zł, tj. do kwoty **359 260 010** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 738** zł, tj. do kwoty **247 763 376** zł.

Wydatki ogółem w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **8 113** zł, tj. do kwoty **336 932 879** zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8 113** zł, tj. do kwoty **242 932 879** zł.

Wydatki ogółem w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **23 724** zł, tj. do kwoty **335 021 353** zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **23 724** zł, tj. do kwoty **242 524 553** zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 r. zwiększa się o kwotę **105 932** zł, tj. do kwoty **92 879 390** zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 r. zwiększa się o kwotę **119 153** zł, tj. do kwoty **71 439 153** zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 r. zwiększa się o kwotę **133 794** zł, tj. do kwoty **71 593 794** zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 r. zwiększa się o kwotę **149 316** zł, tj. do kwoty **71 569 316** zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 r. zwiększa się o kwotę **165 762** zł, tj. do kwoty **66 605 762** zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 r. zwiększa się o kwotę **183 182** zł, tj. do kwoty **66 773 182** zł.

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

- w 2015 r. zwiększa się o kwotę **154 975** zł, tj. do kwoty **106 423 825** zł,
- w 2016 r. zwiększa się o kwotę **15 492** zł, tj. do kwoty **181 263 371** zł,
- w 2017 r. zwiększa się o kwotę **11 872** zł, tj. do kwoty **103 799 651** zł,

- w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 738 zł**, tj. do kwoty **80 218 282 zł**,
- w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **8 113 zł**, tj. do kwoty **63 413 452 zł**,
- w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **23 724 zł**, tj. do kwoty **62 983 622 zł**,

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2015 roku dotyczą:

- a) **zwiększenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **154 975 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z gmin na opracowanie dokumentacji przyszłościowych dla zadań realizowanych na drogach wojewódzkich.
- b) **zwiększenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **2 293 zł** w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w związku z egzekucjami komorniczymi od słuchaczy systemu zaocznego, którzy zalegają z wpłatami należności oraz urealnieniem dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w tej jednostce.
- c) **zmniejszenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **64 317 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu własnego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „PO Klucz do biznesu 2!”.
- d) **przesunięć w planie dochodów i wydatków** o kwotę **1 386 302 zł** w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku ze zmianą przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w związku z koniecznością wyodrębnienia środków na planowane wydatki majątkowe, zgodne z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na 2015 rok

5. Wskaźniki nie uległy zmianie.

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
  - zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 199 124 zł, tj. do kwoty 8 491 313 zł,
  - zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 30 000 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 1 356 302 zł,
  - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 30 000 zł,



- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 15 492 zł, tj. do kwoty 1 286 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 11 872 zł, tj. do kwoty 1 296 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 1 738 zł, tj. do kwoty 1 320 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 8 113 zł, tj. do kwoty 1 346 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 23 724 zł, tj. do kwoty 1 363 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 32 735 zł, tj. do kwoty 7 967 302 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 30 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do Umowy nr DIP/BDG-II/POPT/79/14 z dnia 16.05.2014 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Opolskim. Ponadto uaktualnia się wykonanie 2014 roku do faktycznie poniesionych wydatków.

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

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 140 302 zł, tj. do kwoty 17 494 928 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 154 975 zł, tj. do kwoty 2 254 975 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 030 749 zł, tj. do kwoty 3 030 749 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem dotacji z Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie 119 975 zł oraz z Gminy Olesno w kwocie 35 000 zł na opracowanie dokumentacji przyszłościowych dla zadań realizowanych na drogach wojewódzkich. Ponadto uaktualnia się wykonanie 2014 roku do faktycznie poniesionych wydatków.