

**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 – 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), **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 **9 944 614 zł**, tj. do kwoty **460 486 900 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **8 263 445 zł**, tj. do kwoty **337 193 772 zł**, w tym: zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 19 000 zł, tj. do kwoty 6 538 366 zł, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8 819 869 zł, tj. do kwoty 161 404 479 zł oraz zwiększa się subwencje o kwotę 498 284 zł, tj. do kwoty 63 168 573 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 681 169 zł**, tj. do kwoty **123 293 128 zł**, w tym: zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 681 169 zł, tj. do kwoty 122 803 427 zł.

Dochody ogółem w **2016 r.** zmniejsza się o kwotę **13 111 622 zł**, tj. do kwoty **433 860 574 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **11 411 622 zł**, tj. do kwoty **278 454 935 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 11 411 622 zł, tj. do kwoty 91 017 105 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 700 000 zł**, tj. do kwoty **155 405 639 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1 700 000 zł, tj. do kwoty 155 250 639 zł.

Dochody ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **15 702 353 zł**, tj. do kwoty **408 370 747 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **14 947 859 zł**, tj. do kwoty **277 530 733 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 14 947 859 zł, tj. do kwoty 85 821 903 zł,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **754 494 zł**, tj. do kwoty **130 840 014 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 754 494 zł, tj. do kwoty 130 785 014 zł.

Dochody ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **15 282 929 zł**, tj. do kwoty **363 650 779 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **15 282 929 zł**, tj. do kwoty **279 853 334 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 15 282 929 zł, tj. do kwoty 88 415 504 zł.

Dochody ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **15 471 136 zł**, tj. do kwoty **339 558 622 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **15 471 136 zł**, tj. do kwoty **272 428 622 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 15 471 136 zł, tj. do kwoty 80 719 792 zł.

Dochody ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **15 091 330 zł**, tj. do kwoty **338 028 602 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **15 091 330 zł**, tj. do kwoty **272 176 322 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 15 091 330 zł, tj. do kwoty 80 738 492 zł.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 794 506 zł**, tj. do kwoty **256 975 096 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 794 506 zł**, tj. do kwoty **255 720 096 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 794 506 zł, tj. do kwoty 64 011 266 zł.

Dochody ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **752 236 zł**, tj. do kwoty **241 278 796 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **752 236 zł**, tj. do kwoty **240 023 796 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 752 236 zł, tj. do kwoty 48 585 966 zł.

2. Wydatki ogółem w **2015 r.** zmniejsza się o kwotę **10 802 106 zł**, tj. do kwoty **444 613 131 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **9 345 189 zł**, tj. do kwoty **298 507 076 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 456 917 zł**, tj. do kwoty **146 106 055 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 954 067 zł, tj. do kwoty 115 858 652 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 502 850 zł, tj. do kwoty 30 247 403 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 639 000 zł, tj. do kwoty 16 065 106 zł.

Wydatki ogółem w **2016 r.** zmniejsza się o kwotę **13 111 622 zł**, tj. do kwoty **408 578 574 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **11 411 622 zł**, tj. do kwoty **220 852 677 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 700 000 zł**, tj. do kwoty **187 725 897 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 54 345 500 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 133 380 397 zł.

Wydatki ogółem w **2017 r.** zmniejsza się o kwotę **15 702 353 zł**, tj. do kwoty **383 088 747 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **14 947 859 zł**, tj. do kwoty **221 136 579 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **754 494 zł**, tj. do kwoty **161 952 168 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 505 854 zł, tj. do kwoty 27 194 146 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 248 640zł, tj. do kwoty 134 758 022 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 639 000 zł, tj. do kwoty 6 761 000 zł..

Wydatki ogółem w **2018 r.** zmniejsza się o kwotę **15 282 929 zł**, tj. do kwoty **338 868 779 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **15 282 929 zł**, tj. do kwoty **227 327 326 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zmniejsza się o kwotę **15 471 136 zł**, tj. do kwoty **316 308 622 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **15 471 136 zł**, tj. do kwoty **222 308 622 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zmniejsza się o kwotę **15 091 330 zł**, tj. do kwoty **314 778 602 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **15 091 330 zł**, tj. do kwoty **222 281 802 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 794 506 zł**, tj. do kwoty **233 725 096 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 794 506 zł**, tj. do kwoty **206 825 096 zł**.

Wydatki ogółem w **2022 r.** zwiększa się o kwotę **752 236 zł**, tj. do kwoty **222 428 796 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **752 236 zł**, tj. do kwoty **195 528 796 zł**.

### 3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **2 027 284 zł**, tj. do kwoty **95 586 818 zł**,
- w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **1 239 940 zł**, tj. do kwoty **74 238 615 zł**,
- w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **1 246 140 zł**, tj. do kwoty **71 088 000 zł**,
- w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **1 254 160 zł**, tj. do kwoty **70 300 401 zł**,
- w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **1 266 340 zł**, tj. do kwoty **65 324 667 zł**,
- w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **1 388 740 zł**, tj. do kwoty **65 369 687 zł**,
- w 2021 r. zwiększa się o kwotę **252 500 zł**, tj. do kwoty **55 285 792 zł**,
- w 2022 r. zwiększa się o kwotę **260 335 zł**, tj. do kwoty **43 710 335 zł**.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. zwiększa się o kwotę **172 812 zł**, tj. do kwoty **24 880 324 zł**.
5. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **13 013 165 zł**, tj. do kwoty **86 873 005 zł**,
  - w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **17 487 849 zł**, tj. do kwoty **210 301 113 zł**,
  - w 2017 r. zmniejsza się o kwotę **19 818 809 zł**, tj. do kwoty **115 942 842 zł**,
  - w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **19 944 949 zł**, tj. do kwoty **92 690 951 zł**,
  - w 2019 r. zmniejsza się o kwotę **20 150 569 zł**, tj. do kwoty **73 635 882 zł**,
  - w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **19 705 539 zł**, tj. do kwoty **73 652 882 zł**,
  - w 2021 r. zwiększa się o kwotę **148 571 zł**, tj. do kwoty **17 767 447 zł**,
  - w 2022 r. zmniejsza się o kwotę **697 666 zł**, tj. do kwoty **0 zł**.
6. Rozchody budżetu w 2015 r. zwiększa się o kwotę **857 492 zł**, tj. do kwoty **24 439 492 zł**, w tym: inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o kwotę 857 492 zł, tj. do kwoty 857 492 zł.

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

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 631 427 zł i wydatków o kwotę 10 154 620 zł**, w związku z:
  - rezygnacją Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku projektów własnych pn.: "*Wspieramy najlepszych*", "*Zdrowe Opolskie – Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny – Zdrowa mama, zdrowe dziecko*", "*Zdrowe Opolskie – Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny – Inwestujemy w rodzinę*", "*Obserwatorium Integracji Społecznej*" oraz "*Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*" w wyniku przesunięć w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów, przesunięcia terminu realizacji na 2016 rok oraz decyzji Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej): zmniejszenie dochodów o kwotę 7 611 427 zł i wydatków o kwotę 8 954 620 zł,
  - zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na RPO 2007-2013 wynikającą z uzyskania dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT RPO 2007- 2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 020 000 zł i wydatków o kwotę 1 200 000 zł.

- **komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 503 185 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 505 725 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 456 310 zł,
  - zwrotem środków w ramach PO KL wynikających z zatrzymanego wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz naliczenia kary umownej w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 540 zł.
  - zmniejszeniem wartości projektów PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2!”, „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III”, „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” i „Szlifujemy opolskie diamenty” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenia realizacji projektów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 91 881 zł.
  - zwiększeniem wartości projektu 8.2.1 PO KL pn. „Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji” wynikającym z przedłużenia zatrudnienia specjalisty ds. promocji i podstrony, kierownika projektu i specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz wydłużenia okresu realizacji projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 466 zł.
- **pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 224 453 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 21 594 zł w związku z:**
  - zgodą Ministerstwa Finansów na nadkontraktację środków w ramach RPO WO 2007-2013 i przeznaczeniem ich na Pomoc Techniczną realizowaną przez Urząd Marszałkowski: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 140 000 zł.
  - otrzymanym dofinansowaniem projektu „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych” w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 181 zł.
  - wpływem kary umownej w kwocie 24 272 zł naliczonej wykonawcy w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013: zwiększenie dochodów o kwotę 24 272 zł.
  - zakończeniem wydatkowania środków w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 i oszczędnościami uzyskanymi z tytułu podatku VAT: zmniejszenie wydatków o kwotę 178 587 zł.
- **zadań w obszarze melioracji wodnych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 459 067 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla zadania finansowanego z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie

gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy": zmniejszenie planu dochodów i wydatków w 2015 roku o kwotę 1 459 067 zł.

- **zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł**, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Bierawa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Lubieszów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł.
- **pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 394 612 zł i wydatków o kwotę 1 265 712 zł** w związku z:
  - zwiększeniem o kwotę 498 284 zł części regionalnej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa dla Województwa Opolskiego na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.120(16).2015 z dnia 28 września 2015 r.
  - przesunięciem na 2016 rok realizacji zadania pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych na 2016 r.” Opracowanie współfinansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 135 000 zł,
  - zmianą zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach regulującą zasady gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej. Zgodnie z ustawą 5% wpływów stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu opłat: zwiększenie dochodów o kwotę 19 000 zł i wydatków o kwotę 5 000 zł,
  - przeznaczeniem wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku z tytułu większej liczby uczniów w internacie oraz wynajmu pomieszczenia na wydatki związane z prowadzeniem internatu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 800 zł,
  - przeznaczeniem dochodów uzyskanych z tytułu zadań realizowanych w ramach obsługi PFRON na zakup sprzętu komputerowego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 528 zł,
  - przeznaczeniem kwoty 498 284 zł na wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego,
  - zabezpieczeniem w budżecie środków w wysokości 885 100 zł na wkład własny do projektu pn. *Przeciwdziałanie kalectwu wynikającemu z dysfunkcji stawów z powodu zmian zwyrodnieniowych pacjentów w podeszłym wieku 65+, poprzez zakup i wszczepienie endoprotez*, planowanego do realizacji przez Województwo w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej.
- **przesunięć w planie dochodów i wydatków związanych z:**
  - realizacją projektu własnego w ramach RPO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w związku ze zmianą

źródeł finansowania zadania wynikającą z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa: przesunięcie dochodów majątkowych w kwocie 7 232 452 zł oraz przesunięcie dochodów bieżących na dochody majątkowe w kwocie 48 798 zł,

- realizacją projektu pn.: „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego” – w związku z prawidłową realizacją zadania: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 1 479 zł.
- przesunięciem na lata 2016 – 2017 realizacji większości prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce”. Środki z 2015 r. w kwocie 639 000 zł przesuwa się na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych: przesunięcie wydatków majątkowych o kwotę 639 000 zł.
- **zwiększenia rozchodów o kwotę 857 492 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek długoterminowych z budżetu Województwa.

7. 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 **7,03%** do **7,18%**,
- w 2016 r. z **7,75%** do **7,99%**,
- w 2017 r. z **7,83%** do **8,13%**,
- w 2018 r. z **8,33%** do **8,68%**,
- w 2019 r. z **8,29%** do **8,67%**,
- w 2020 r. z **8,07%** do **8,43%**,
- w 2021 r. z **10,58%** do **10,50%**,
- w 2022 r. z **8,88%** do **8,86%**.

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

- w 2016 r. z **10,58%** do **10,71%**,
- w 2017 r. z **10,22%** do **10,49%**,
- w 2018 r. z **11,44%** do **11,88%**,
- w 2019 r. z **13,37%** do **13,86%**,
- w 2020 r. z **13,77%** do **14,35%**,
- w 2021 r. z **14,05%** do **14,67%**,
- w 2022 r. z **15,82%** do **16,20%**,
- w 2023 r. z **17,28%** do **17,43%**,
- w 2024 r. z **17,67%** do **17,61%**,
- w 2025 r. z **16,02%** do **16,00%**.



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

- w 2016 r. z **10,60%** do **10,73%**,
- w 2017 r. z **10,24%** do **10,51%**,
- w 2018 r. z **11,44%** do **11,88%**,
- w 2019 r. z **13,37%** do **13,86%**,
- w 2020 r. z **13,77%** do **14,35%**,
- w 2021 r. z **14,05%** do **14,67%**,
- w 2022 r. z **15,82%** do **16,20%**,
- w 2023 r. z **17,28%** do **17,43%**,
- w 2024 r. z **17,67%** do **17,61%**,
- w 2025 r. z **16,02%** do **16,00%**.

## **II. W załączniku nr 2**

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 200 000 zł, tj. do kwoty 9 369 041 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 1 200 000 zł, tj. do kwoty 15 125 567 zł,

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

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

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 762 478 zł, tj. do kwoty 21 842 450 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 762 478 zł, tj. do kwoty 1 602 497 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 762 478 zł, tj. do kwoty 7 378 271 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 30 000 zł z Gminy Bierawa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Lubieszów”;

- oszczędnościami uzyskanymi w kwocie 792 478 zł w wyniku przesunięcia terminu opracowania dokumentacji obwodnicy miejscowości Prószków.

3. W przedsięwzięciu pn. *Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 459 067 zł, tj. do kwoty 2 933 933 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 459 067 zł, tj. do kwoty 14 443 433 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 459 067 zł, tj. do kwoty 14 443 433 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla zadania finansowanego z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”. Całkowity koszt przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2016 wynosi 14 443 433 zł, w tym: w 2015 r. – 2 933 933 zł, w 2016 r. – 11 509 500 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. *Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 639 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 639 000 zł, tj. do kwoty 639 000 zł,
- zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia na lata 2016 – 2017 większości prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce”.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie gm. Kolonowskie – dokumentacja projektowa* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2015-2016 o łącznych majątkowych nakładach finansowych 200 000 zł, limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 200 000 zł i limitach wydatków majątkowych w 2015 r. w kwocie 1 000 zł i 2016 r. w kwocie 199 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zadania z uwagi na przeprowadzoną ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa obwałowań przeciwpowodziowych.

6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Kanał przerzutowy Odra - Odrzyca gm. Lubsza - dokumentacja projektowa* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2015-2016 o łącznych majątkowych nakładach finansowych 100 000 zł, limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 100 000 zł i limitach wydatków majątkowych w 2015 r. w kwocie 1 000 zł i 2016 r. w kwocie 99 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków na planowane rozpoczęcie prac projektowych dla zadania pn.: „Kanał przerzutowy Odra – Odrzyca gm. Lubsza”.

7. Usuwa się przedsięwzięcie pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2015-2020 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 62 311 300 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 62 311 300 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 4 746 380 zł, 2016 r. w kwocie 8 497 840 zł, w 2017 r. w kwocie 11 235 040 zł, w 2018 r. w kwocie 12 139 980 zł, w 2019 r. w kwocie 12 551 400 zł i w 2020 r. w kwocie 13 140 660 zł oraz łącznych majątkowych nakładach finansowych 3 241 640 zł, limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 3 241 640 zł i limitach wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 354 000 zł, w 2016 roku w kwocie 2 000 000 zł i w 2017 roku w kwocie 887 640 zł.

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

8. Usuwa się przedsięwzięcie pn. RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2015-2020 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 30 435 290 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 30 435 290 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 2 693 540 zł, 2016 r. w kwocie 5 351 720 zł, w 2017 r. w kwocie 6 390 280 zł, w 2018 r. w kwocie 5 844 140 zł, w 2019 r. w kwocie 5 628 600 zł i w 2020 r. w kwocie 4 527 010 zł.

Powyższe zmiany wynikają z rezygnacji Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku w/w projektu własnego w związku z decyzją Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji

w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej).

9. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO EFS - Działanie 8.2 - Projekt pn. "Obserwatorium Integracji Społecznej"* realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2015-2020 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 2 400 000 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 2 400 000 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 368 880 zł, 2016 r. w kwocie 393 920 zł, w 2017 r. w kwocie 398 600 zł, w 2018 r. w kwocie 401 760 zł, w 2019 r. w kwocie 405 240 zł i w 2020 r. w kwocie 431 600 zł.

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

10. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"* realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2015 – 2020 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 3 000 000 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 3 000 000 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 438 060 zł, 2016 r. w kwocie 490 940 zł, w 2017 r. w kwocie 494 820 zł, w 2018 r. w kwocie 507 640 zł, w 2019 r. w kwocie 513 700 zł i w 2020 r. w kwocie 554 840 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu na 2016 rok.

11. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych"* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2022 o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 7 360 000 zł, limicie zobowiązań bieżących w kwocie 7 360 000 zł i limitach wydatków bieżących w 2015 r. w kwocie 353 760 zł, 2016 r. w kwocie 1 051 429 zł, w 2017 r. w kwocie 1 051 429 zł, w 2018 r. w kwocie 1 051 429 zł, w 2019 r. w kwocie 1 051 429 zł, w 2020 r. w kwocie 1 051 429, w 2021 r. w kwocie 1 051 429 zł i w 2022 r. w kwocie 697 666 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu na 2016 rok.

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>460 486 900</b>	<b>433 860 574</b>	<b>408 370 747</b>	<b>363 650 779</b>	<b>339 558 622</b>	<b>338 028 602</b>	<b>256 975 096</b>	<b>241 278 796</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>337 193 772</b>	<b>278 454 935</b>	<b>277 530 733</b>	<b>279 853 334</b>	<b>272 428 622</b>	<b>272 176 322</b>	<b>255 720 096</b>	<b>240 023 796</b>	<b>238 463 830</b>	<b>238 192 830</b>	<b>238 463 830</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 700 794	26 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000	77 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	6 538 366	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	161 404 479	91 017 105	85 821 903	88 415 504	80 719 792	80 738 492	64 011 266	48 585 966	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>123 293 128</b>	<b>155 405 639</b>	<b>130 840 014</b>	<b>83 797 445</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	122 803 427	155 250 639	130 785 014	83 742 445	67 075 000	65 797 280	1 200 000	1 200 000	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>444 613 131</b>	<b>408 578 574</b>	<b>383 088 747</b>	<b>338 868 779</b>	<b>316 308 622</b>	<b>314 778 602</b>	<b>233 725 096</b>	<b>222 428 796</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>298 507 076</b>	<b>220 852 677</b>	<b>221 136 579</b>	<b>227 327 326</b>	<b>222 308 622</b>	<b>222 281 802</b>	<b>206 825 096</b>	<b>195 528 796</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 na spłatę przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	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

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
2.1.3.1.1	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>146 106 055</b>	<b>187 725 897</b>	<b>161 952 168</b>	<b>111 541 453</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>15 873 769</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
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>24 439 492</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	857 492	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
6	<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>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 686 696	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	47 252 419	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>											
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.	7,18%	7,99%	8,13%	8,68%	8,67%	8,43%	10,50%	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.	7,18%	7,99%	8,13%	8,68%	8,67%	8,43%	10,50%	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
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	7,18%	7,99%	8,13%	8,68%	8,67%	8,43%	10,50%	8,86%	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
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,50%	13,31%	13,82%	14,46%	14,78%	14,78%	19,05%	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%	10,71%	10,49%	11,88%	13,86%	14,35%	14,67%	16,20%	17,43%	17,61%	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%	10,73%	10,51%	11,88%	13,86%	14,35%	14,67%	16,20%	17,43%	17,61%	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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>15 873 769</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>											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 586 818	74 238 615	71 088 000	70 300 401	65 324 667	65 369 687	55 285 792	43 710 335	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 880 324	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	86 873 005	210 301 113	115 942 842	92 690 951	73 635 882	73 652 882	17 767 447	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 893 223	76 689 716	70 951 820	73 716 498	73 635 882	73 652 882	17 767 447	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	67 979 782	133 611 397	44 991 022	18 974 453	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 247 403	133 380 397	134 758 022	53 041 453	40 000 000	51 500 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	115 858 652	54 345 500	27 194 146	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	16 065 106	7 181 950	6 761 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0
<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</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</b>	<b>95 116 764</b>	<b>39 136 505</b>	<b>34 104 904</b>	<b>36 698 505</b>	<b>29 064 792</b>	<b>29 083 492</b>	<b>17 256 266</b>	<b>1 830 965</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	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
<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>82 093 823</b>	<b>140 664 576</b>	<b>129 442 626</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>
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
<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</b>	<b>100 090 046</b>	<b>44 113 582</b>	<b>38 633 646</b>	<b>41 378 904</b>	<b>33 825 288</b>	<b>33 844 288</b>	<b>20 170 433</b>	<b>2 064 639</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	77 655 466	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4	<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>101 793 618</b>	<b>168 726 334</b>	<b>150 161 634</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	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	53 458 019	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
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	29 769 001	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

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>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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
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>											
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

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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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)				698 434 237	86 873 005	210 301 113	115 942 842	92 690 951	73 635 882	73 652 882	17 767 447	0	665 934 862
1.a	- wydatki bieżące				419 448 951	18 893 223	76 689 716	70 951 820	73 716 498	73 635 882	73 652 882	17 767 447	0	403 392 084
1.b	- wydatki majątkowe				278 985 286	67 979 782	133 611 397	44 991 022	18 974 453	0	0	0	0	262 542 778
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:				436 106 126	79 868 155	147 391 750	65 961 454	48 446 132	31 435 882	31 452 882	17 767 447	0	421 023 318
1.1.1	- wydatki bieżące				206 970 549	18 309 923	34 017 416	28 751 820	31 516 498	31 435 882	31 452 882	17 767 447	0	191 951 484
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	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	818 282	169 920	169 920	169 920	0	0	0	0	0	509 760
1.1.1.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 491 313	1 356 302	1 286 000	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	7 967 302

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.3	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2016	11 312 550	1 322 553	250 000	0	0	0	0	0	0	272 169
1.1.1.4	RPO - Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	25 999	25 999	0	0	0	0	0	0	0	25 999
1.1.1.5	RPO - Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	377 257	57 409	106 616	106 616	106 616	0	0	0	0	377 257
1.1.1.6	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2020	52 789 000	1 775 672	13 013 328	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	52 789 000
1.1.1.7	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	25 376 300	2 717 600	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 641 880	0	25 359 480
1.1.1.8	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	100 186 527	9 369 041	11 396 471	11 396 471	16 589 882	16 589 882	16 589 882	15 125 567	0	97 057 196

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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										
1.1.1.9	RPO - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 736 596	166 868	1 428 476	1 141 252	0	0	0	0	0	2 736 596
1.1.1.10	RPO - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	40 780	40 780	0	0	0	0	0	0	0	40 780
1.1.1.11	RPO - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	689 400	58 600	345 800	285 000	0	0	0	0	0	689 400
1.1.1.12	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	12 734	12 734	0	0	0	0	0	0	0	12 734
1.1.1.13	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	124 564	124 564	0	0	0	0	0	0	0	124 564

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	63 815	63 815	0	0	0	0	0	0	0	63 815
1.1.1.15	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	12 734	12 734	0	0	0	0	0	0	0	12 734
1.1.1.16	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	88 421	88 421	0	0	0	0	0	0	0	88 421
1.1.1.17	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	12 734	12 734	0	0	0	0	0	0	0	12 734
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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										
1.1.1.19	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę" - 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	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 ułatwiania	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.23	RPO- 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	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 190 461	840 542	1 671 253	678 666	0	0	0	0	0	3 190 461
1.1.1.24	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	621 082	93 635	349 552	177 895	0	0	0	0	0	621 082
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>229 135 577</b>	<b>61 558 232</b>	<b>113 374 334</b>	<b>37 209 634</b>	<b>16 929 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 071 834</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	29 933 221	60 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	109 933 221
1.1.2.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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										
1.1.2.3	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	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	76 167 743	9 142 591	33 165 884	16 929 634	16 929 634	0	0	0	0	76 167 743
1.1.2.5	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2020	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.2.6	RPO - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 196 500	50 000	866 500	280 000	0	0	0	0	0	1 196 500
1.1.2.7	RPO - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem	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	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: 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	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	19 862 702	11 862 702	8 000 000	0	0	0	0	0	0	19 862 702
1.1.2.9	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Kup - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	9 923 451	4 923 451	5 000 000	0	0	0	0	0	0	9 923 451
1.1.2.10	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	9 898 845	4 898 845	5 000 000	0	0	0	0	0	0	9 898 845
1.1.2.11	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 338	10 338	0	0	0	0	0	0	0	10 338
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego</b>				<b>262 328 111</b>	<b>7 004 850</b>	<b>62 909 363</b>	<b>49 981 388</b>	<b>44 244 819</b>	<b>42 200 000</b>	<b>42 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 911 544</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>212 478 402</b>	<b>583 300</b>	<b>42 672 300</b>	<b>42 200 000</b>	<b>42 200 000</b>	<b>42 200 000</b>	<b>42 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 440 600</b>
1.3.1.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO (budynki A i C) - zapewnienie pomieszczeń biurowych dla pracowników UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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										
1.3.1.2	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w województwie opolekim	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
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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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										
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 849 709</b>	<b>6 421 550</b>	<b>20 237 063</b>	<b>7 781 388</b>	<b>2 044 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 470 944</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	1 410 000	310 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 410 000
1.3.2.2	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	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 województwa opolskiego	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2018	21 842 450	1 602 497	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	7 378 271
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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										
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	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	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 563 300	471 370	904 723	142 388	44 819	0	0	0	0	1 563 300
1.3.2.9	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie, gm. Kolonowskie - dokumentacja projektowa - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	200 000	1 000	199 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.10	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie	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
1.3.2.11	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	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0