

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

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 – j. t.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

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

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2015 r.** zmniejsza się o kwotę **2 344 743 zł**, tj. do kwoty **431 974 785 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **381 130 zł**, tj. do kwoty **331 781 211 zł**, w tym: zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 403 000 zł, tj. do kwoty 6 041 366 zł, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 974 042 zł, tj. do kwoty 156 497 775 zł, zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 181 045 zł, tj. do kwoty 63 349 618 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 963 613 zł**, tj. do kwoty **100 193 574 zł**, w tym: zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 963 613 zł, tj. do kwoty 79 319 824 zł.

Dochody ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **890 385 zł**, tj. do kwoty **466 739 246 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **395 758 zł**, tj. do kwoty **283 624 052 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 395 758 zł, tj. do kwoty 96 186 222 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **494 627 zł**, tj. do kwoty **183 115 194 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 494 627 zł, tj. do kwoty 182 960 194 zł.

Dochody ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **17 672 zł**, tj. do kwoty **469 796 235 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **17 672 zł**, tj. do kwoty **281 470 487 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 17 672 zł, tj. do kwoty 89 761 657 zł.

Dochody ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 290 402 zł**, tj. do kwoty **266 097 263 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 290 402 zł**, tj. do kwoty **264 842 263 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **1 290 402 zł**, tj. do kwoty **73 133 433 zł**.

2. Wydatki ogółem w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **3 747 743 zł**, tj. do kwoty **407 948 016 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 870 562 zł**, tj. do kwoty **298 445 788 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 877 181 zł**, tj. do kwoty **109 502 228 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **507 084 zł**, tj. do kwoty **80 717 696 zł**, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **1 370 097 zł**, tj. do kwoty **28 784 532 zł** oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **1 669 290 zł**, tj. do kwoty **13 148 061 zł**.

Wydatki ogółem w **2016 r.** zwiększa się o kwotę **890 385 zł**, tj. do kwoty **447 607 246 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **395 758 zł**, tj. do kwoty **226 021 794 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **494 627 zł**, tj. do kwoty **221 585 452 zł**, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **86 626 zł**, tj. do kwoty **63 754 218 zł**, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **581 253 zł**, tj. do kwoty **157 831 234 zł** oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **435 053 zł**, tj. do kwoty **7 617 003 zł**.

Wydatki ogółem w **2017 r.** zwiększa się o kwotę **17 672 zł**, tj. do kwoty **444 514 235 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **17 672 zł**, tj. do kwoty **225 076 333 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zwiększa się o kwotę **1 290 402 zł**, tj. do kwoty **242 847 263 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 290 402 zł**, tj. do kwoty **215 947 263 zł**.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **275 000 zł**, tj. do kwoty **93 588 117 zł**,
- w 2016 r. zwiększa się o kwotę **87 674 zł**, tj. do kwoty **72 837 980 zł**,
- w 2021 r. zwiększa się o kwotę **116 000 zł**, tj. do kwoty **65 021 364 zł**.

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

- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **1 202 420 zł**, tj. do kwoty **37 209 989 zł**,
- w 2016 r. zwiększa się o kwotę **1 062 055 zł**, tj. do kwoty **239 768 523 zł**,
- w 2017 r. zwiększa się o kwotę **20 791 zł**, tj. do kwoty **175 078 792 zł**,
- w 2021 r. zwiększa się o kwotę **1 518 120 zł**, tj. do kwoty **29 066 029 zł**.

5. Przychody budżetu w 2015 r. zmniejsza się o kwotę 1 403 000 zł, tj. do kwoty 6 562 723 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 1 403 000 zł, tj. do kwoty 6 562 723 zł.
6. Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 1 403 000 zł, tj. do kwoty 24 026 769 zł.

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

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 013 202 zł i wydatków o kwotę 934 560 zł, w związku z:
 - przesunięciem terminu refundacji wydatków finansowanych ze środków europejskich i pomocy finansowej z gminy Prószków w ramach projektów pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” i „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” z 2015 na 2016 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 263 603 zł,
 - urealnieniem wydatków realizowanych w ramach projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 791 zł,
 - przesunięciem z 2015 na 2016 rok części wydatków i związanych z nimi dochodów realizowanych w ramach projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”: zmniejszenie dochodów o kwotę 749 599 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 913 769 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 obejmują zmniejszenie dochodów o kwotę 1 290 533 zł i wydatków o 1 234 118 zł w związku z:
 - dokonaną przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Urząd Marszałkowski analizą wydatków realizowanych w ramach umów podpisanych z Beneficjentami poszczególnych Działań/ Poddziałań RPO 2007-2013, tj.:
 - ✓ „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 673 236 zł,
 - ✓ 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 356 014 zł,
 - ✓ 1.4.1 „Wparcie usług turystycznych i rekreacyjno- sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa” zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 131 zł,
 - ✓ 6.1 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 202 737 zł.

Część wydatków w ramach powyższych Działań/ Poddziałań zostanie zrealizowana w 2016 roku.

- przeniesieniem refundacji części wydatków dokonanych w 2015 r. w ramach projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji” na 2016 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 56 415 zł.
- pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 525 899 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 572 249 zł w związku z:
 - urealnieniem wydatków w bieżącym roku budżetowym w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 136 000 zł i wydatków o kwotę 160 000 zł.
 - oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektów w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji”, „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – 2: oraz „Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych”: zmniejszenie dochodów o kwotę 369 695 zł i wydatków o kwotę 392 045 zł
 - oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL pn. „Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 20 365 zł
 - koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków w ramach PO KL stanowiących dochód uzyskany na projekcie własnym pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 161 zł.
- zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 107 860 zł, w związku z:
 - przesunięciem na 2016 rok opracowania projektu budowlano – wykonawczego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice”. Dokumentacja finansowana jest z dotacji celowej z Gminy Branice: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł.
 - oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa lewostronnego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Szonów”. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z Gminy Głogówek: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 860 zł.

- pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 592 751 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 898 956 zł w związku z:
 - odstąpieniem od realizacji zadania w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie kalectwu wynikającemu z dysfunkcji stawów z powodu zmian zwyrodnieniowych pacjentów w podeszłym wieku 65+, poprzez zakup i wszczepianie endoprotez” z uwagi na możliwość zaangażowania dodatkowych środków pieniężnych pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonanie dodatkowych zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 735 100 zł.
 - zwiększeniem subwencji oświatowej dla Samorządu Województwa w roku 2015: zwiększenie dochodów o kwotę 181 045 zł
 - urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanego wykonania w 2015 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 403 000 zł,
 - zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 286 502 zł,
 - zwiększeniem środków z tytułu obsługi zadań samorządu w ramach PFRON: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 706 zł,
 - zwiększeniem wydatków związanych z prowadzeniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku: zwiększenie wydatków o kwotę 700 zł,
 - zmniejszeniem wydatków realizowanych przez Urząd Marszałkowski o kwotę 459 764 zł.
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 1 403 000 zł z tytułu wolnych środków, w tym pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (403 000 zł).
 - przesunięcie w planie dochodów w celu urealnienia dochodów realizowanych w ramach projektu RPO WO na lata 2007- 2013 pn. Opolska Platforma Innowacji”. W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje przesunięcie dochodów majątkowych na bieżące w dziale 150, rozdziale 15011 w kwocie 78 858 zł.
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 **9,03%** do **9,08%**,
 - w 2016 r. z **6,12%** do **6,11%**,
 - w 2021 r. z **10,19%** do **10,14%**.
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2014):
- w 2016 r. z **11,92%** do **12,06%**,
 - w 2017 r. z **11,39%** do **11,52%**,

- w 2018 r. z **12,18%** do **12,31%**,
- w 2019 r. z **12,97%** do **12,96%**,
- w 2022 r. z **16,07%** do **16,04%**,
- w 2023 r. z **17,27%** do **17,24%**,
- w 2024 r. z **17,42%** do **17,39%**.

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

- w 2016 r. z **11,94%** do **12,08%**,
- w 2017 r. z **11,41%** do **11,54%**,
- w 2018 r. z **12,18%** do **12,31%**,
- w 2019 r. z **12,97%** do **12,96%**,
- w 2022 r. z **16,07%** do **16,04%**,
- w 2023 r. z **17,27%** do **17,24%**,
- w 2024 r. z **17,42%** do **17,39%**.

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 436 120 zł, tj. do kwoty 26 812 420 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 28 000 zł, tj. do kwoty 172 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 132 000 zł, tj. do kwoty 2 585 600 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 28 000 zł, tj. do kwoty 172 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 4 050 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 1 518 120 zł, tj. do kwoty 4 160 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 436 120 zł, tj. do kwoty 26 795 600 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 28 000 zł, tj. do kwoty 172 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków w bieżącym roku i kolejnych latach budżetowych w ramach *Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020* realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

2. W przedsięwzięciu pn. RPO WO 2014 – 2020 „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 25 831 zł, tj. do kwoty 715 231 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 25 831 zł, tj. do kwoty 10 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 5 040 zł, tj. do kwoty 63 640 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 25 831 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 20 791 zł, tj. do kwoty 305 791 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 25 831 zł, tj. do kwoty 715 231 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 25 831 zł, tj. do kwoty 10 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków w ramach w/w projektu.

3. W przedsięwzięciu pn. RPO WO 2014-2020 „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 714 zł, tj. do kwoty 3 188 747 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 432 516 zł, tj. do kwoty 408 026 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 481 253 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 430 802 zł, tj. do kwoty 2 102 055 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 481 253 zł, tj. do kwoty 1 813 203 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 714 zł, tj. do kwoty 3 188 747 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia realizacji wydatków w ramach w/w projektu z 2015 na 2016 rok.

4. 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 7 860 zł, tj. do kwoty 21 857 590 zł,

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 107 860 zł, tj. do kwoty 1 517 637 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 100 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 7 860 zł, tj. do kwoty 7 393 411 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

- przesunięcia na 2016 rok opracowania projektu budowlano – wykonawczego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice” – kwota 100 000 zł.
- oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa lewostronnego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Szonów” – kwota 7 860 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	431 974 785	466 739 246	469 796 235	362 811 996	337 725 092	336 317 669	266 097 263	241 278 796	239 718 830	239 447 830	239 718 830
1.1	Dochody bieżące	331 781 211	283 624 052	281 470 487	279 014 551	270 595 092	270 465 389	264 842 263	240 023 796	238 463 830	238 192 830	238 463 830
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 700 794	26 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000	77 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	6 041 366	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	63 349 618	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	156 497 775	96 186 222	89 761 657	87 576 721	78 886 262	79 027 559	73 133 433	48 585 966	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 193 574	183 115 194	188 325 748	83 797 445	67 130 000	65 852 280	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 835 608	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 319 824	182 960 194	188 270 748	83 742 445	67 075 000	65 797 280	1 200 000	1 200 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	407 948 016	447 607 246	444 514 235	338 029 996	314 475 092	313 067 669	242 847 263	222 428 796	228 668 830	231 047 830	234 318 830
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	298 445 788	226 021 794	225 076 333	226 488 543	220 475 092	220 570 869	215 947 263	195 528 796	201 768 830	204 147 830	207 418 830
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	221 046	381 815	201 288	150 936	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
2.2	Wydatki majątkowe	109 502 228	221 585 452	219 437 902	111 541 453	94 000 000	92 496 800	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000
3	Wynik budżetu	24 026 769	19 132 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4	Przychody budżetu	6 562 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 562 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	30 589 492	19 132 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 732 000	19 132 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Kwota długu	182 646 000	163 514 000	138 232 000	113 450 000	90 200 000	66 950 000	43 700 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 335 423	57 602 258	56 394 154	52 526 008	50 120 000	49 894 520	48 895 000	44 495 000	36 695 000	34 045 000	31 045 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	39 898 146	57 602 258	56 394 154	52 526 008	50 120 000	49 894 520	48 895 000	44 495 000	36 695 000	34 045 000	31 045 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,08%	6,11%	7,07%	8,70%	8,71%	8,48%	10,14%	8,86%	5,21%	3,84%	2,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,08%	6,11%	7,07%	8,70%	8,71%	8,48%	10,14%	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	9,08%	6,11%	7,07%	8,70%	8,71%	8,48%	10,14%	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)	12,54%	12,37%	12,02%	14,49%	14,86%	14,85%	18,40%	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%	12,06%	11,52%	12,31%	12,96%	13,79%	14,73%	16,04%	17,24%	17,39%	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%	12,08%	11,54%	12,31%	12,96%	13,79%	14,73%	16,04%	17,24%	17,39%	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	24 026 769	19 132 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 026 769	19 132 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 588 117	72 837 980	73 549 564	72 851 275	66 737 320	66 916 333	65 021 364	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	25 100 087	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	23 026 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 209 989	239 768 523	175 078 792	91 715 376	71 478 788	71 640 020	29 066 029	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	17 645 435	81 706 289	75 576 386	72 740 923	71 478 788	71 640 020	29 066 029	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	19 564 554	158 062 234	99 502 406	18 974 453	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 784 532	157 831 234	189 269 406	53 041 453	40 000 000	51 500 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	80 717 696	63 754 218	30 168 496	58 500 000	54 000 000	40 996 800	26 900 000	26 900 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 148 061	7 617 003	6 761 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	90 214 408	45 043 185	38 044 658	35 859 722	27 231 262	27 372 559	26 378 433	1 830 965	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 682 291	41 331 197	35 020 321	32 859 324	26 917 964	27 056 710	26 267 035	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	56 799 927	1 955 426	1 186 560	1 147 488	1 144 100	1 158 549	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 078 948	166 876 406	186 928 360	82 497 626	65 875 000	64 597 280	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 013 697	159 966 874	175 716 302	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	10 173 397	52 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 452 712	49 130 155	43 258 212	40 611 736	31 668 194	31 831 426	31 469 015	2 064 639	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 115 178	40 097 667	35 020 321	33 042 243	26 917 964	27 056 710	26 267 036	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	76 508 891	1 455 920	1 465 920	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 895 083	191 577 171	204 673 018	94 981 634	77 500 000	75 996 800	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 108 472	159 924 374	175 716 302	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	17 854 386	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	44 124 145	40 685 285	37 194 607	20 073 501	16 375 230	16 174 236	5 201 979	309 695	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 627 425	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	22 160 801	39 946 896	37 097 443	20 073 501	16 375 230	16 174 236	5 201 979	309 695	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 805 321	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 732 000	19 132 000	25 282 000	24 782 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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)				743 527 632	37 209 989	239 768 523	175 078 792	91 715 376	71 478 788	71 640 020	29 066 029	0	711 028 257
1.a	- wydatki bieżące				433 995 353	17 645 435	81 706 289	75 576 386	72 740 923	71 478 788	71 640 020	29 066 029	0	417 938 486
1.b	- wydatki majątkowe				309 532 279	19 564 554	158 062 234	99 502 406	18 974 453	0	0	0	0	293 089 771
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:				479 584 381	30 189 999	175 259 160	125 097 404	47 470 557	29 278 788	29 440 020	29 066 029	0	464 501 573
1.1.1	- wydatki bieżące				221 516 951	17 062 135	39 033 989	33 376 386	30 540 923	29 278 788	29 440 020	29 066 029	0	206 497 886
1.1.1.1	Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct- edycja 2 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	818 282	169 920	169 920	169 920	0	0	0	0	0	509 760

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.2	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2018	4 937 552	562 440	1 524 680	1 524 680	1 325 752	0	0	0	0	4 937 552
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 491 313	1 356 302	1 286 000	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	0	0	7 967 302
1.1.1.4	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 868 567	55 681	2 722 475	90 411	0	0	0	0	0	2 868 567
1.1.1.5	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2016	11 312 550	1 322 553	250 000	0	0	0	0	0	0	272 169
1.1.1.6	RPO - Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	377 257	57 409	106 616	106 616	106 616	0	0	0	0	377 257

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										
1.1.1.7	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	47 129 914	648 925	7 033 400	7 572 206	7 788 555	7 932 788	8 077 020	8 077 020	0	47 129 914
1.1.1.8	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	26 812 420	2 585 600	4 050 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 160 000	0	26 795 600
1.1.1.9	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	110 091 477	9 369 041	16 764 096	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 829 009	0	106 962 146
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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	670 370	421	357 000	312 949	0	0	0	0	0	670 370

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.12	RPO - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	715 231	63 640	345 800	305 791	0	0	0	0	0	715 231
1.1.1.13	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	339 403	4 820	334 583	0	0	0	0	0	0	339 403
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	406 190	196 854	209 336	0	0	0	0	0	0	406 190

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										
1.1.1.15	RPO- Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 188 747	408 026	2 102 055	678 666	0	0	0	0	0	3 188 747
1.1.1.16	RPO- Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	621 082	93 635	349 552	177 895	0	0	0	0	0	621 082
1.1.2	- wydatki majątkowe				258 067 430	13 127 864	136 225 171	91 721 018	16 929 634	0	0	0	0	258 003 687
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	159 611 385	100 001	85 000 000	74 511 384	0	0	0	0	0	159 611 385

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.2.3	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2016	63 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	RPO - Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	76 167 743	9 142 591	33 165 884	16 929 634	16 929 634	0	0	0	0	76 167 743
1.1.2.5	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2020	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	172 000
1.1.2.6	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	11 765	0	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.7	RPO - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 196 500	50 000	866 500	280 000	0	0	0	0	0	1 196 500
1.1.2.8	RPO - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.2.9	RPO - Projekt: Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	11 950 713	169 681	11 781 032	0	0	0	0	0	0	11 950 713
1.1.2.10	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	7 030 040	3 453 253	3 576 787	0	0	0	0	0	0	7 030 040

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.11	RPO- Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	1 813 203	0	1 813 203	0	0	0	0	0	0	1 813 203
1.1.2.12	RPO- Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 338	10 338	0	0	0	0	0	0	0	10 338
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				263 943 251	7 019 990	64 509 363	49 981 388	44 244 819	42 200 000	42 200 000	0	0	246 526 684
1.3.1	- wydatki bieżące				212 478 402	583 300	42 672 300	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	211 440 600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO (budynki A i C) - zapewnienie pomieszczeń biurowych dla pracowników UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.2	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami w województwie opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	150 000	1 000	149 000	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.3	Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWO w ramach studiów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2016	33 600	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	24 600
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 010 000	10 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	211 010 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.5	Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	234 802	50 000	41 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.1.6	Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - Zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2016	810 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 464 849	6 436 690	21 837 063	7 781 388	2 044 819	0	0	0	0	35 086 084
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO (budynki A i C) - zapewnienie pomieszczeń biurowych dla pracowników UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2016	1 410 000	310 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 410 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.2	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2017	1 200 000	1 000	560 000	639 000	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.3	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2018	21 857 590	1 517 637	2 100 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	7 393 411
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 koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	14 443 433	2 933 933	11 509 500	0	0	0	0	0	0	14 443 433
1.3.2.8	Regulacja rzeki Jaźwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Srobrowa w km 43+550-43+750 - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.9	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 563 300	471 370	904 723	142 388	44 819	0	0	0	0	1 563 300
1.3.2.10	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie, gm. Kolonowskie - dokumentacja projektowa - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2016	200 000	1 000	199 000	0	0	0	0	0	0	200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.11	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 Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	6 451 000	1 000	2 450 000	4 000 000	0	0	0	0	0	6 451 000
1.3.2.12	Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0