

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

***w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej***

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	479 158 160,00	367 465 000,00	21 810 276,00	74 330 000,00	6 638 710,00	0,00	105 198 353,00	155 629 132,00	111 693 160,00	5 010 000,00	106 597 097,00
2014	479 472 475,00	359 944 196,00	23 500 000,00	80 000 000,00	6 749 760,00	0,00	105 000 000,00	142 973 949,00	119 528 279,00	150 000,00	119 104 279,00
2015	324 074 812,00	311 542 639,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 691 760,00	0,00	110 000 000,00	83 857 832,00	12 532 173,00	150 000,00	12 382 173,00
2016	263 157 379,00	258 407 379,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 301 760,00	0,00	110 000 000,00	31 112 472,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00
2017	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00
2018	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00
2019	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2020	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2021	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2022	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2023	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2024	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2025	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				w tym:					
				2	2.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1] -[2]	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2013	462 733 575,00	318 689 570,00	0,00	0,00	0,00	12 720 000,00	12 670 000,00	16 424 585,00	
2014	459 290 475,00	298 480 083,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	20 182 000,00	
2015	300 492 812,00	238 618 413,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	23 582 000,00	
2016	237 875 379,00	195 011 944,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	25 282 000,00	
2017	237 644 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	25 282 000,00	
2018	238 144 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	24 782 000,00	
2019	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	23 250 000,00	
2020	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	23 250 000,00	
2021	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	23 250 000,00	
2022	244 076 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	18 850 000,00	
2023	251 876 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	11 050 000,00	
2024	254 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	8 400 000,00	
2025	257 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 400 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	33 157 415,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	8 843 615,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. - poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
2013	49 582 000,00	45 582 000,00	4 000 000,00	0,00	232 560 000,00	0,00	0,00	48,54%	48,54%	0,00			
2014	24 182 000,00	20 182 000,00	4 000 000,00	0,00	212 378 000,00	0,00	0,00	44,29%	44,29%	0,00			
2015	27 582 000,00	23 582 000,00	4 000 000,00	0,00	188 796 000,00	0,00	0,00	58,26%	58,26%	0,00			
2016	29 282 000,00	25 282 000,00	4 000 000,00	0,00	163 514 000,00	0,00	0,00	62,14%	62,14%	0,00			
2017	29 282 000,00	25 282 000,00	4 000 000,00	0,00	138 232 000,00	0,00	0,00	52,57%	52,57%	0,00			
2018	28 782 000,00	24 782 000,00	4 000 000,00	0,00	113 450 000,00	0,00	0,00	43,15%	43,15%	0,00			
2019	27 250 000,00	23 250 000,00	4 000 000,00	0,00	90 200 000,00	0,00	0,00	34,31%	34,31%	0,00			
2020	27 250 000,00	23 250 000,00	4 000 000,00	0,00	66 950 000,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	0,00			
2021	27 250 000,00	23 250 000,00	4 000 000,00	0,00	43 700 000,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00			
2022	22 850 000,00	18 850 000,00	4 000 000,00	0,00	24 850 000,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00			
2023	15 050 000,00	11 050 000,00	4 000 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00			
2024	12 400 000,00	8 400 000,00	4 000 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00			
2025	9 400 000,00	5 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia zobowiązań z tytułu samorządu budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia zobowiązań z tytułu samorządu budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia zobowiązań z tytułu samorządu budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia zobowiązań z tytułu samorządu budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu budżetowego
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	48 775 430,00	49 089 230,00	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	4,62%	4,28%	NIE	NIE	
2014	61 464 113,00	61 464 113,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	7,72%	7,38%	TAK	TAK	
2015	72 924 226,00	72 924 226,00	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	11,60%	11,27%	TAK	TAK	
2016	63 395 435,00	63 395 435,00	13,11%	13,11%	13,11%	13,11%	0,00	13,11%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	
2017	63 176 000,00	63 176 000,00	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	19,83%	19,83%	TAK	TAK	
2018	63 176 000,00	63 176 000,00	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	23,56%	23,56%	TAK	TAK	
2019	63 176 000,00	63 176 000,00	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%	0,00	10,98%	24,05%	24,05%	TAK	TAK	
2020	63 176 000,00	63 176 000,00	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	0,00	10,58%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2021	63 176 000,00	63 176 000,00	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2022	63 176 000,00	63 176 000,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2023	63 176 000,00	63 176 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2024	63 176 000,00	63 176 000,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2025	63 176 000,00	63 176 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	16 424 585,00		16 424 585,00	84 454 216,00	26 952 942,00	226 411 909,00	153 448 743,00	72 963 166,00	91 930 212,00	52 113 793,00		38 635 375,00
2014	20 182 000,00		20 182 000,00	83 846 597,00	26 637 500,00	301 783 610,00	158 628 688,00	143 154 922,00	125 505 806,00	35 304 586,00		27 018 704,00
2015	23 582 000,00		23 582 000,00	60 672 452,00	26 637 500,00	82 895 298,00	72 223 123,00	10 672 175,00	41 678 568,00	20 195 831,00		6 897 115,00
2016	25 282 000,00		25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	352 944,00	352 944,00	0,00	22 000 000,00	20 863 435,00		6 000 000,00
2017	25 282 000,00		25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	161 944,00	161 944,00	0,00	22 000 000,00	20 644 000,00		6 000 000,00
2018	24 782 000,00		24 782 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	21 144 000,00		6 000 000,00
2019	23 250 000,00		23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	23 250 000,00		23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	23 250 000,00		23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	18 850 000,00		18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	11 050 000,00		11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	8 400 000,00		8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	5 400 000,00		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1.1	12.2.1.1								
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 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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 i 3 ustawy											
Lp																					
Formuła																					
2013	111 451 563,00	57 489 283,00	54 509 607,00	54 509 607,00	67 265 804,00	67 265 804,00	40 827 306,00	40 754 281,00	40 754 281,00	122 176 690,00	122 176 690,00	64 003 446,00	64 003 446,00	115 469 359,00	115 469 359,00						
2014	106 257 343,00	64 518 906,00	40 336 404,00	40 336 404,00	98 940 898,00	98 940 898,00	45 227 249,00	45 227 249,00	45 227 249,00	102 183 793,00	102 183 793,00	58 079 887,00	58 079 887,00	79 796 386,00	79 796 386,00						
2015	26 569 832,00	11 138 761,00	80 972,00	5 553 120,00	7 782 175,00	7 782 175,00	0,00	0,00	0,00	26 116 716,00	26 116 716,00	10 075 854,00	10 075 854,00	20 932 039,00	20 932 039,00						
2016	80 972,00	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	161 944,00	80 972,00	80 972,00	161 944,00	161 944,00						
2017	80 972,00	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	161 944,00	80 972,00	80 972,00	161 944,00	161 944,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Kwoty dotychczas przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Wyszczególnienie	w tym:			12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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										
Lp													
Formula													
2013	74 127 200,00	40 787 488,00	71 795 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	106 605 712,00	45 227 842,00	96 402 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 782 175,00	0,00	7 782 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	45 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	20 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 314 371 052,00	226 411 909,00	301 783 610,00	82 895 298,00	352 944,00	161 944,00	0,00	0,00	361 506 536,00
1.a	- wydatki bieżące				795 722 912,00	153 448 743,00	158 628 688,00	72 223 123,00	352 944,00	161 944,00	0,00	0,00	221 197 866,00
1.b	- wydatki majątkowe				518 648 140,00	72 963 166,00	143 154 922,00	10 672 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 308 548,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				948 282 420,00	167 194 829,00	222 035 271,00	35 205 298,00	161 944,00	161 944,00	0,00	0,00	329 495 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				508 294 945,00	111 866 477,00	113 802 638,00	27 423 123,00	161 944,00	161 944,00	0,00	0,00	219 346 672,00
1.1.1.1	Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct- edycja 2- Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów na wszelkich szczeblach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	809 720,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	0,00	0,00	809 720,00
1.1.1.2	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt : "PO Klucz do biznesu 2"- Wsparcie osób fizycznych zarządzających zespołami działalności gospodarczej, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2012	2014	54 721 000,00	35 254 086,00	3 343 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033 274,00
1.1.1.3	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe- Steciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim " partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i miast - Umud - Ost - Europa Centrum Rheinland Pfalz - Adaptacja i upowszechnianie oparę na obszarach niemieckich nawiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przydatności firmy i kompetencji w fazie schyłkowej do końca realizacji projektu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	1 104 308,00	582 735,00	301 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 804,00
1.1.1.4	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt : Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - Zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	13 829 829,00	7 200 000,00	4 720 000,00	1 909 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 829,00
1.1.1.5	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - Zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	2 166 721,00	156 200,00	1 523 800,00	506 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 721,00
1.1.1.6	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt : Neurocy na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - Dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Podjęcie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przywrócenie nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania "przywrócić mózgowi", dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań ucznia oraz neurologicznych predyspozycji uczniów	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	6 290 000,00	650 000,00	4 543 192,00	1 096 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.1.1.7	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - projekt: "Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy" - Zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji, przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012 2014	2 930 000,00	2 517 055,00	1 95 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 853,00
1.1.1.8	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie i uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekuna/opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przyszłolubych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 2015	19 987 026,00	1 403 052,00	14 884 267,00	3 699 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 026,00
1.1.1.9	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie - Aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 2014	7 275 500,00	1 294 097,00	5 981 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 500,00
1.1.1.10	PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez zbieranie i weryfikację danych z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dla działalności prowadzonej przez obserwatorium Rynku Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 2015	850 000,00	232 503,00	546 872,00	68 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1.11	PO KL - Poddziałanie 7.1.3 - projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - Zapewnienie działań, które umożliwiają zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2011 2014	4 145 675,00	821 859,00	1 266 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 420,00
1.1.1.12	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim - Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożonych dla województwa opolskiego w oparciu o doświadczenia ośrodków zajmujących się transferem wiedzy w innych krajach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013 2015	7 500 000,00	26 952,00	5 073 048,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.1.13	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców - projekt konkursowy realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską - Stworzenie efektywnego, dopasowanego modelu współpracy, polegającego na udziału i inicjowaniu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży ekonoenergetycznej, w szczególności w obszarze zaawansowanych materiałów w oparciu o tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych wśród naukowców i przedsiębiorców	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013 2014	761 509,00	664 277,00	77 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 509,00
1.1.1.14	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadry naukowe - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską" - Rozwój wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuńczego opiekuna na uczelni lub w jednostce naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013 2014	6 211 088,00	3 036 145,00	2 673 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 088,00
1.1.1.15	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo słabych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wieloterminowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013 2015	32 397 400,00	6 286 247,00	24 289 235,00	1 821 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 397 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.1.1.16	PO KL - Podziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" - Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwiększa w zakresie Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwiększa w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013 2015	1 675 431,00	278 800,00	698 315,00	698 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 431,00
1.1.1.17	PO KL Podziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej" - Pozyaskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010 2014	1 558 521,00	360 963,00	375 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 426,00
1.1.1.18	PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy - Rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013 2015	317 443,00	51 787,00	195 723,00	69 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 443,00
1.1.1.19	Program Operacyjny „Zdrowotwórczy rozwój sektora rybołówstwa i naderżonych obszarów rybackich 2007-2013” - Zabezpieczenie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010 2015	3 641 035,00	631 000,00	865 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00
1.1.1.20	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Podziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrow Obsługi Inwestorow i Eksporterow (COIE)" - Wzrost poziomu umietyznanowania polskich firm, poprzez uftalenie przedsioborcom, a takze organizacjom przedsioborcom, dostepu do kompleksowych, wysokiej jakosci i niedolatnych uslug informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010 2015	1 314 067,00	456 686,00	205 718,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 406,00
1.1.1.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 2015	50 182 175,00	8 791 765,00	8 812 000,00	2 502 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 106 144,00
1.1.1.22	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007 2015	24 701 818,00	4 472 805,00	4 228 701,00	1 306 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 222,00
1.1.1.23	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Utrzymanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009 2015	7 518 941,00	1 201 531,00	1 346 591,00	711 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 192,00
1.1.1.24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Utrzymanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009 2015	469 086,00	82 845,00	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 845,00
1.1.1.25	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PRWO i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007 2015	38 012 541,00	8 540 800,00	6 416 600,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660 200,00
1.1.1.26	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów V-IX (za wyjątkiem Podziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej	Wojewódzki Urząd Pracy	2008 2015	139 277 898,00	13 748 999,00	12 333 110,00	3 731 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 644 234,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.1.1.27	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Poddziałanie 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy stery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008 2014	9 969 079,00	920 860,00	1 114 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 119,00
1.1.1.28	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007 2014	39 509 633,00	6 784 965,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 965,00
1.1.1.29	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007 2014	19 297 440,00	3 043 900,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 900,00
1.1.1.30	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008 2014	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008 2014	784 118,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012 2014	6 139 300,00	2 174 006,00	3 717 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO - Projekt: Opolskie kwalifikacje młodzi II - Podniesienie atrakcyjności regionu poprzez poprawę rozpoznawalności zasobów i produktów turystycznych Województwa Opolskiego wśród mieszkańców (turystów) z Polski, w tym głównie z sąsiednich województw oraz Rezydantów Czeskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013 2014	2 925 000,00	16 500,00	2 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>439 987 475,00</b>	<b>55 328 352,00</b>	<b>108 232 633,00</b>	<b>7 782 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 148 562,00</b>
1.1.2.1	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie i uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekunów opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 2015	12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412,00
1.1.2.2	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie - Aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013 2014	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.3	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Faszynujący świat nauki i technologii - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wieloletni projekt działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013 2015	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
1.1.2.4	PO KL Poddziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej" - Pozyśkanie w urzędzie badań statystycznych materiałów analitycznych, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010 2014	61 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadsztych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnej wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010 2015	94 429,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007 2015	274 604,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007 2015	157 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.1.2.8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszu Europejskim" - Udzielenie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009 2015	422 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszu Europejskim - Udzielenie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009 2015	30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007 2015	158 984,00	26 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1.2.11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008 2015	62 844 407,00	8 193 000,00	31 226 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 189 000,00
1.1.2.12	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-X (za wyjątkiem Podziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwinięcie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej	Wojewódzki Urząd Pracy	2008 2015	997 990,00	40 253,00	34 753,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 181,00
1.1.2.13	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Podziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy, stery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008 2014	73 723,00	1 395,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.1.2.14	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007 2014	740 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007 2014	235 091,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.2.16	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008 2014	121 163 130,00	5 071 251,00	13 710 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 310,00
1.1.2.17	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008 2014	168 137 381,00	12 667 976,00	8 423 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031 643,00
1.1.2.18	RPO - Projekt: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rozbłąków - Gopalin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi"	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012 2014	37 609 626,00	26 195 839,00	10 913 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012 2014	6 083 212,00	2 744 077,00	3 339 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobosz - Biała - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013 2014	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.21	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Oleśno - Borošów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013 2014	6 107 543,00	7 380,00	6 100 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 543,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.1.2.22	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494, na odc. Szumirad - Chudoba oraz na odc. Łowoszew - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013 2014	4 314 836,00	4 920,00	4 309 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 836,00
1.1.2.23	RPO - Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013 2014	25 861 837,00	118 307,00	25 743 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861 837,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			366 088 632,00	59 217 080,00	79 748 339,00	47 690 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	32 011 302,00
1.3.1	- wydatki bieżące			287 427 967,00	41 562 266,00	44 826 050,00	44 800 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 851 316,00
1.3.1.1	Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego - Umożliwienie zamawiania przez Województwo Opolskie usług o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013 2014	225 000,00	155 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Ochrony Powietrza (benzen) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012 2014	240 000,00	1 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Umożliwienie zamawiania przez Województwo Opolskie usług o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013 2014	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009 2015	285 411 651,00	41 223 000,00	43 570 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	Umowa w sprawie prowadzenia obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin w kontekście odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego za wady fizyczne tego zbiornika - zapewnienie świadczenia usługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin w kontekście odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego za wady fizyczne tego zbiornika	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013 2014	60 516,00	17 466,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 516,00
1.3.1.6	Wdrożenie w Województwie Opolskim Opolskiej Karty Rodziny - wsparcie rodzin wielodzietnych, zaszczytów oraz osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013 2014	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	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 zedytowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łk świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012 2016	240 800,00	82 800,00	57 000,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00
1.3.1.8	Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - Zapewnienie realizacji usługowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013 2016	900 000,00	2 000,00	598 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			78 660 665,00	17 634 814,00	34 922 289,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 159 986,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja walu przeciwpowodziowego rzeki Odry "Ratage" w miejsc. Brzeg - Ochrona przed powodzią doliny rzeki Odry, w tym zlewni Ratage pobocznej na lewym brzegu rzeki Odry oraz użytków rolnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013 2014	166 050,00	97 195,00	66 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu DW 416 - nadzor - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013 2014	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Dokształcenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012 2014	331 270,00	239 130,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	16 381 957,00	917 017,00	1 400 354,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowości Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	193 418,00	1 000,00	192 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pojazdów szynowych - Poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2014	29 470 800,00	9 117 186,00	10 692 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa zbiornika Stolec z funkcją przeciwpowodziową na rzece Cielnicy gm. Omuchów" - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	465 800,00	441 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej walk przeciwpowodziowych „Kędzierzyn”, „Lasaki – Poborsów” - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie - etap II - Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	2012	2015	2 545 359,00	890 484,00	709 875,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 157,00
1.3.2.10	Przebudowa podtoru Żelazna - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	1 400 000,00	1 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa walu "Metelichern" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	25 425 600,00	5 325 600,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778 779,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji - Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	1 227 711,00	255 000,00	972 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 zleconej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i lek świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00