

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

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 2013r., 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 2013r., poz. 86 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 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
Województwa Opolskiego na lata 2014-2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochoły ogółem	506 282 720,00	419 945 766,00	377 416 730,00	361 543 687,00	358 646 215,00	324 000 000,00	289 520 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00
1.1	Dochoły bieżące	388 938 002,00	314 678 266,00	281 166 730,00	281 423 687,00	280 821 215,00	261 050 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00
	Dochoły z tytułu rozliczeń we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500 000,00	24 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Dochoły z tytułu rozliczeń we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000,00	80 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	podatki i opłaty	6 911 810,00	7 274 250,00	6 794 150,00	7 274 150,00	6 794 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	109 912 236,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	168 537 313,00	90 878 126,00	52 846 890,00	52 623 847,00	52 502 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	117 344 718,00	105 267 500,00	96 250 000,00	80 120 000,00	77 825 000,00	62 950 000,00	28 950 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	116 281 718,00	105 117 500,00	96 100 000,00	80 120 000,00	77 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	499 157 129,00	396 363 766,00	352 134 730,00	336 261 687,00	333 864 215,00	300 750 000,00	266 270 000,00	243 320 000,00	247 720 000,00	255 520 000,00	258 170 000,00	261 170 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	339 681 843,00	256 599 284,00	224 729 786,00	225 729 786,00	226 559 866,00	204 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	163 400,00	221 046,00	381 815,00	201 288,00	183 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym:	11 100 000,00	10 900 000,00	10 300 000,00	9 020 000,00	7 730 000,00	6 470 000,00	5 500 000,00	3 940 000,00	2 670 000,00	1 560 000,00	880 000,00	400 000,00
2.1.3	okreski dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	11 100 000,00	10 900 000,00	10 300 000,00	9 020 000,00	7 730 000,00	6 470 000,00	5 500 000,00	3 940 000,00	2 670 000,00	1 560 000,00	880 000,00	400 000,00
2.1.3.1		11 100 000,00	10 900 000,00	10 300 000,00	9 020 000,00	7 730 000,00	6 470 000,00	5 500 000,00	3 940 000,00	2 670 000,00	1 560 000,00	880 000,00	400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	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	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 dzień 31.12.2014 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład budżetu	159 475 286,00	139 764 482,00	127 404 944,00	110 531 901,00	107 304 349,00	96 750 000,00	61 270 000,00	38 320 000,00	42 720 000,00	50 520 000,00	53 170 000,00	56 170 000,00
3	Wynik budżetu	7 125 591,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
4	Przychody budżetu	13 056 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 056 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	20 182 000,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 182 000,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
5.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	212 378 000,00	188 796 000,00	163 514 000,00	138 232 000,00	113 450 000,00	90 200 000,00	66 950 000,00	43 700 000,00	24 850 000,00	13 800 000,00	5 400 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 256 159,00	58 078 982,00	56 436 944,00	55 693 901,00	54 261 349,00	57 050 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00
8.2	Różnica między wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	62 312 568,00	58 078 982,00	56 436 944,00	55 693 901,00	54 261 349,00	57 050 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	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	6,21%	8,26%	9,53%	9,54%	9,12%	9,17%	9,93%	10,20%	8,07%	4,73%	3,48%	2,18%
9.2	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	6,21%	8,26%	9,53%	9,54%	9,12%	9,17%	9,93%	10,20%	8,07%	4,73%	3,48%	2,18%
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	0
9.4	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	6,21%	8,26%	9,53%	9,54%	9,12%	9,17%	9,93%	10,20%	8,07%	4,73%	3,48%	2,18%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	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)	9,94%	13,87%	14,99%	15,40%	15,13%	17,61%	19,19%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,27%	10,18%	11,56%	12,93%	14,75%	15,17%	16,05%	17,31%	19,22%	20,30%	20,85%	20,85%
9.6.1	Wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,30%	11,22%	12,60%	12,93%	14,75%	15,17%	16,05%	17,31%	19,22%	20,30%	20,85%	20,85%
9.7	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	TAK
9.7.1	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	7 125 591,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 125 591,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od innych naliczane	112 128 786,00	80 618 997,00	72 600 000,00	72 600 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1.1.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 554 500,00	28 740 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	197 941 451,00	180 668 025,00	74 240 786,00	14 929 786,00	14 929 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	bieżące	158 851 089,00	95 046 318,00	15 240 786,00	14 929 786,00	14 759 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	małatkowe	39 090 362,00	85 621 707,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Wydatki inwestycyjne	135 414 468,00	85 621 707,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 060 818,00	54 142 775,00	68 404 944,00	110 531 901,00	107 304 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	33 003 661,00	9 076 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 135 769,00	51 888 126,00	20 170 290,00	20 110 847,00	20 051 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 954 244,00	42 168 257,00	20 170 290,00	20 110 847,00	20 051 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 582 972,00	25 021 618,00	7 624 403,00	7 564 960,00	7 505 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 016 066,00	97 588 500,00	90 100 000,00	74 120 000,00	71 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 784 441,00	91 708 500,00	90 100 000,00	74 120 000,00	71 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 954 244,00	42 168 257,00	20 170 290,00	20 110 847,00	20 051 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 582 972,00	25 021 618,00	7 624 403,00	7 564 960,00	7 505 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137 344 527,00	55 614 454,00	23 729 786,00	23 729 786,00	23 559 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 631 670,00	41 770 541,00	20 110 847,00	20 110 847,00	20 025 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	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	111 012 589,00	31 394 920,00	8 969 920,00	8 969 920,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 855 596,00	111 868 500,00	106 000 000,00	87 200 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4.1	- w tym 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 w tym w związku z realizacją 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	65 784 441,00	91 708 500,00	90 100 000,00	74 120 000,00	71 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	- w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z realizacją 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	99 347 085,00	16 320 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 784 012,00	34 003 913,00	19 518 939,00	16 698 939,00	16 208 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	54 613 193,00	11 492 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.2	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 170 819,00	12 511 166,00	19 518 939,00	16 698 939,00	16 208 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 930 490,00	19 124 278,00	19 433 979,00	16 613 979,00	16 208 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 224 129,00	1 080 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.2	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 706 361,00	18 043 319,00	19 433 979,00	16 613 979,00	16 208 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.2	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.2	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie kwoty uzyskanej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do konca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	wydatki przeznaczane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	20 182 000,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
14.1	Wydania zmniejszające dług,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	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	wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do panstwowego dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	wydział emitera świadczącego emisję świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 112 370 672	197 941 451	180 668 025	74 240 786	14 929 786	14 759 866	359 837 585
1.a	- wydatki bieżące				782 225 364	158 851 089	95 046 318	15 240 786	14 929 786	14 759 866	200 734 767
1.b	- wydatki majątkowe				330 145 308	39 090 362	85 621 707	59 000 000	0	0	159 102 818
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:				807 050 132	151 689 872	132 228 818	73 929 786	14 929 786	14 759 866	354 595 185
1.1.1	- wydatki bieżące				495 762 913	114 954 089	50 126 318	14 929 786	14 929 786	14 759 866	199 892 367
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	841 624	169 920	169 920	169 920	169 920	0	679 680
1.1.1.2	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt : "PO Klucz do biznesu 2" - Wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2012	2015	56 921 000	6 209 800	288 796	0	0	0	6 075 973
1.1.1.3	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	6 391 184	1 909 829	0	0	0	8 301 013
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	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	2 186 721	1 523 800	539 236	0	0	0	2 063 036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.5	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - Dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Podejmowanie działań związanych z nowoczesnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przyzwyczajzeń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania "przyjaznych mózgowi", dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów.	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	6 290 000	4 665 264	1 096 808	0	0	0	5 762 072
1.1.1.6	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: "Opolski program stażowy dla absolwentów - Uruchowienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2015	5 000 000	3 400 000	1 600 000	0	0	0	5 000 000
1.1.1.7	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie/uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/ opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	19 987 027	14 884 267	4 019 980	0	0	0	18 904 247
1.1.1.8	Po KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez obserwatorium Rynku Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	850 000	610 216	120 128	0	0	0	730 344
1.1.1.9	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 wdrożeniowych dla województwa opolskiego w oparciu o doświadczenia ośrodków zajmujących się transferem wiedzy w innych krajach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	6 000 000	4 180 000	1 820 000	0	0	0	6 000 000
1.1.1.10	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: "Szlifujemy opolskie diamenty" - Wsparcie 170 uczniów z 14 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego. Formy wsparcia: realizacja zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczo- matematycznych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz REGIOquiz - innowacyjne formy oceniania i nauczania uczniów.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	342 780	179 735	163 045	0	0	0	342 780

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.11	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 istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wielokierunkowe 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	32 397 441	24 697 477	1 821 918	0	0	0	26 519 395
1.1.1.12	PO KL - Poddziałanie 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 (zwłaszcza w zakresie Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza 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	838 052	583 304	0	0	0	1 421 356
1.1.1.13	PO KL centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" - 2 - Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2014	2015	427 010	401 991	25 019	0	0	0	427 010
1.1.1.14	PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych" - Wypracowanie i wdrożenie w woj. opolskim skutecznego systemu monitorowania polityk publicznych poprzez zwiększenie potencjału: analitycznego, organizacyjnego i technicznego podmiotów zaangażowanych w obserwowanie rozwoju regionalnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	1 552 194	840 935	711 259	0	0	0	1 552 194
1.1.1.15	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" - Wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do czerwca 2015r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	2 424 068	1 790 788	633 280	0	0	0	2 424 068
1.1.1.16	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's" - zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmu współpracy Administracji Publiczną i NGO w obszarze 3 płaszczyzny oraz upowszechnianie wypracowanych mechanizmów współpracy JST i NGO w woj. opolskim w okresie 01.03.2014-31.03.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	875 951	691 651	184 300	0	0	0	875 951
1.1.1.17	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	195 723	69 933	0	0	0	265 656

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.18	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	3 160 658	808 000	7 17 000	0	0	0	1 525 000
1.1.1.19	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" - Wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 489 903	269 004	162 550	0	0	0	431 554
1.1.1.20	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	50 589 294	8 811 765	2 946 864	0	0	0	11 758 629
1.1.1.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	24 771 462	3 976 701	1 681 357	0	0	0	5 336 030
1.1.1.22	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - 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	7 399 768	1 346 591	7 11 070	0	0	0	947 661
1.1.1.23	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - 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	463 747	73 000	38 000	0	0	0	111 000
1.1.1.24	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	37 652 907	6 605 000	6 072 000	0	0	0	12 677 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.25	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-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	139 129 221	12 294 291	5 723 321	0	0	0	10 856 004
1.1.1.26	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Podziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 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	2015	10 240 839	820 162	7 111 057	0	0	0	750 000
1.1.1.27	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	2015	791 881	10 000	0	0	0	0	0
1.1.1.28	RPO - Opolskie kwitujące muzycznie III - Promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	2 813 305	660 750	2 152 555	0	0	0	2 813 305
1.1.1.29	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	2018	16 643 265	2 463 665	3 544 900	3 544 900	3 544 900	3 544 900	16 643 265
1.1.1.30	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	2018	48 698 144	5 144 357	9 908 889	11 214 966	11 214 966	11 214 966	48 698 144
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 112 287 219	36 735 783	82 102 500	59 000 000	0	0	154 702 818
1.1.2.1	PO KL - Podziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie/uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/ opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeskolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	12 411	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	PO KL - Podziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący 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 wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiadczeniach	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	102 559	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych" - Wypracowanie i wdrożenie w woj. opolskim skutecznego systemu monitorowania polityk publicznych poprzez zwiększenie potencjału: analitycznego, organizacyjnego i technicznego podmiotów zaangażowanych w obserwowanie rozwoju regionalnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
1.1.2.4	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" - Wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do czerwca 2015r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	430 011	362 511	67 500	0	0	0	430 011
1.1.2.5	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i naderżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	52 034	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	407 208	250 000	0	0	0	0	250 000
1.1.2.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	274 604	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - 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	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - 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	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - Wzmocnieniem 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	165 519	25 000	17 000	0	0	0	42 000
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	68 253 406	28 863 000	15 542 000	0	0	0	29 633 506

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.12	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-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	995 015	46 000	0	0	0	0	46 000
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 sfery nauki i przedsiębiorstw 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	2015	62 918	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	2015	116 057 735	6 068 272	2 576 000	0	0	0	280 301
1.1.2.15	RPO - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2016	110 000 000	1 000 000	50 000 000	59 000 000	0	0	110 000 000
1.1.2.16	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	14 000 000	100 000	13 900 000	0	0	0	14 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				305 320 540	46 251 579	48 439 207	311 000	0	0	5 242 400
1.3.1	- wydatki bieżące				286 462 451	43 897 000	44 920 000	311 000	0	0	842 400
1.3.1.1	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	43 570 000	44 600 000	0	0	0	0
1.3.1.2	Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	240 800	57 000	50 000	41 000	0	0	32 400
1.3.1.3	Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środków oraz opłaty produktowej - Zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środków oraz opłaty produktowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2016	810 000	270 000	270 000	270 000	0	0	810 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 858 089	2 354 579	3 519 207	0	0	0	4 400 000
1.3.2.1	Dokumentacja przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	16 455 389	1 473 786	2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	2 400 000	880 793	1 519 207	0	0	0	2 400 000
1.3.2.3	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	2 700	0	0	0	0	0	0