

UCHWAŁA Nr XXXVI/391/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 25 000 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
dr Norbert Krajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	546 203 064	480 077 475	366 528 429	303 892 984	283 321 343	259 423 792	258 682 548	258 994 848
1.1	Dochody bieżące	340 307 627	325 901 489	309 473 306	297 507 984	276 936 343	253 038 792	252 297 548	252 609 848
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 863 974	33 050 000	34 050 000	34 050 000	34 050 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 200 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 484 910	5 742 010	5 429 710	5 742 010	5 456 710	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	78 261 839	78 258 000	78 258 000	78 258 000	78 258 000	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	136 648 341	118 814 641	101 698 758	89 421 136	69 134 795	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	205 895 437	154 175 986	57 055 123	6 385 000	6 385 000	6 385 000	6 385 000	6 385 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 028 800	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	203 866 637	154 020 986	57 000 123	6 330 000	6 330 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	549 428 270	461 410 700	348 572 740	285 192 405	264 367 366	244 023 792	243 282 548	247 644 848
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	297 444 739	283 270 204	267 875 574	262 192 405	242 167 366	217 523 792	219 282 548	221 144 848
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 292	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 795 000	4 605 000	4 275 000	3 495 000	2 715 000	1 885 000	1 235 000	585 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 770 000	4 580 000	4 250 000	3 470 000	2 690 000	1 860 000	1 210 000	560 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	251 983 531	178 140 496	80 697 166	23 000 000	22 200 000	26 500 000	24 000 000	26 500 000
3	Wynik budżetu	-3 225 206	18 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	23 901 590	1 166 681	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 765 540	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 225 206	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 136 050	1 166 681	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	20 676 384	19 833 456	18 896 023	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 600 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 076 384	983 456	46 023	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	117 700 000	98 850 000	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 862 888	42 631 285	41 597 732	35 315 579	34 768 977	35 515 000	33 015 000	31 465 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	65 628 428	42 631 285	41 597 732	35 315 579	34 768 977	35 515 000	33 015 000	31 465 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,29%	4,88%	6,30%	7,34%	7,66%	6,65%	6,42%	4,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,29%	4,88%	6,30%	7,34%	7,66%	6,65%	6,42%	4,60%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,29%	4,88%	6,30%	7,34%	7,66%	6,65%	6,42%	4,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,22%	8,91%	11,36%	11,64%	12,29%	13,71%	12,78%	12,17%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,03%	10,86%	8,70%	9,50%	10,64%	11,76%	12,55%	12,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,35%	11,17%	9,01%	9,50%	10,64%	11,76%	12,55%	12,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	18 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	18 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 350 062	82 222 271	80 597 028	77 592 600	61 408 600	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 435 936	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	168 789 285	233 330 497	104 336 992	44 778 783	26 028 356	0	0	0
11.3.1	bieżące	114 572 230	110 953 001	92 650 544	44 778 783	26 028 356	0	0	0
11.3.2	majątkowe	54 217 055	122 377 496	11 686 448	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	155 392 049	122 377 496	44 748 448	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	96 591 482	55 763 000	35 948 718	23 000 000	22 200 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 054 974	16 295 304	14 811 448	3 125 000	3 125 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 803 536	69 114 336	51 998 453	44 898 136	24 611 795	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 432 440	48 931 192	43 168 683	39 952 114	14 260 514	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	56 542 314	36 340 908	31 978 972	30 575 114	13 410 514	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	195 310 206	147 458 216	50 670 123	0	0	0	0	0
12.2.1	ustawy	176 110 060	128 168 920	37 519 000	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	113 120 759	3 866 055	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 891 993	74 137 338	56 759 275	49 077 783	27 028 356	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 764 001	48 635 565	43 010 519	39 490 175	14 260 514	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 632 689	22 778 417	8 307 612	6 537 500	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	211 825 713	160 506 684	54 328 304	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 200 059	128 023 859	37 519 000	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 000 662	11 518 378	6 054 483	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	61 753 646	57 984 598	30 558 060	9 587 608	12 767 842	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 750 425	13 933 464	3 466 431	37 500	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 990 738	304 441 596	13 551 292	5 873 586	2 516 561	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 190 609	1 560 333	252 450	37 500	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 600 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2018-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				777 619 734	168 789 285	233 330 497	104 336 992	44 778 783	26 028 356	406 245 412
1.a	- wydatki bieżące				565 035 537	114 572 230	110 953 001	92 650 544	44 778 783	26 028 356	236 964 293
1.b	- wydatki majątkowe				212 584 197	54 217 055	122 377 496	11 686 448	0	0	169 281 119
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:				523 461 525	115 111 689	183 861 742	60 058 961	44 778 783	26 028 356	398 776 728
1.1.1	- wydatki bieżące				350 923 748	69 581 312	68 018 058	49 991 375	44 778 783	26 028 356	235 164 039
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszowice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	432 648	132 200	300 448	0	0	0	432 648
1.1.1.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	254 499	94 962	159 537	0	0	0	254 499

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierwa - Korzenek. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	295 500	59 277	236 223	0	0	0	295 500
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	330 856	65 702	265 154	0	0	0	330 856
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice - Jastrzębie. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	228 352	114 986	113 366	0	0	0	228 352
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	202 752	8 907	193 845	0	0	0	202 752
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	232 299	4 525	227 774	0	0	0	232 299

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	232 302	5 091	227 211	0	0	0	232 302
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	384 350	196 746	187 604	0	0	0	384 350
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	101 702	4 250	97 452	0	0	0	101 702
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2021	18 889 500	4 722 375	4 722 375	4 722 375	4 722 375	0	18 889 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	935 000	564 900	351 703	0	0	0	916 603
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 391 456	932 384	393 568	0	0	0	1 325 952

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.14	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	300 000	150 000	0	0	0	450 000
1.1.1.15	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	1 010 937	399 415	336 203	255 232	0	0	500 000
1.1.1.16	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego". - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 537 500	0	26 150 000
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	2 656 500	1 171 083	31 625	0	0	0	161 756

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie Sami-Dzielni-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 472 428	1 655 551	1 504 557	0	0	0	636 521
1.1.1.19	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	706 387	198 733	0	0	0	905 120
1.1.1.20	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	2 850 186	1 045 266	0	0	0	3 694 723
1.1.1.21	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	66 466 222	15 005 460	16 996 070	6 345 000	3 670 000	10 251 281	34 146 357

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.22	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 416 297	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	4 239 000
1.1.1.23	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	9 221 840	1 520 030	1 515 740	1 524 680	1 524 680	0	6 085 130
1.1.1.24	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2021	2 152 236	1 089 000	419 000	216 000	44 022	0	1 361 749
1.1.1.25	PO WER działanie 2.5 - "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formir szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2019	1 620 900	803 288	717 462	0	0	0	1 520 750

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 858 800	998 794	360 006	0	0	0	908 800
1.1.1.27	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	2 681 322	500 491	500 000	500 000	0	0	1 500 491
1.1.1.28	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 170 377	518 557	186 075	0	0	0	704 632
1.1.1.29	Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencja" - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" - Rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 325 543	537 626	318 008	0	0	0	855 634

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.30	Erasmus plus "SHARETRAIN" - wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli i rozwijania ich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania metodą projektów	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	78 900	44 200	24 200	0	0	0	68 400
1.1.1.31	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 - 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	2018	2020	738 786	246 262	246 262	246 262	0	0	738 786
1.1.1.32	RPO EFS - 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	2022	32 277 015	4 385 000	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 183 080	21 425 600
1.1.1.33	RPO EFS - 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	2022	103 661 056	14 500 232	16 000 000	16 000 000	16 000 000	3 599 629	66 099 861
1.1.1.34	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	53 898 096	7 515 945	7 753 251	7 925 486	7 994 366	7 994 366	39 183 414

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				172 537 777	45 530 377	115 843 684	10 067 586	0	0	163 612 689
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszowice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	32 726 800	10 000 000	22 726 800	0	0	0	32 726 800
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	16 080 000	6 000 000	10 080 000	0	0	0	16 080 000
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierwa - Korzenek. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	10 020 000	2 010 000	8 010 000	0	0	0	10 020 000
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	35 250 000	7 000 000	28 250 000	0	0	0	35 250 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	9 900 000	5 000 000	4 900 000	0	0	0	9 900 000
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	4 000 000	200 000	3 800 000	0	0	0	4 000 000
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	9 000 000	200 000	8 800 000	0	0	0	9 000 000
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	8 000 000	200 000	7 800 000	0	0	0	8 000 000
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	15 000 000	7 800 000	7 200 000	0	0	0	15 000 000
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	4 500 000	188 000	4 307 000	0	0	0	4 495 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	2 063 000	2 023 000	40 000	0	0	0	2 063 000
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 295 000	1 295 000	0	0	0	0	1 295 000
1.1.2.13	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	527 253	301 988	221 706	181	0	0	523 875

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.14	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	22 581 910	2 815 902	9 493 598	10 002 405	0	0	14 740 767
1.1.2.15	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie Sami-Dzielnii-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	70 000	0	0	0	0	0
1.1.2.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	1 087 136	330 000	175 000	65 000	0	0	382 180
1.1.2.17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	29 407	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.18	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	24 269	4 650	8 940	0	0	0	13 590
1.1.2.19	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	129 557	64 778	0	0	0	0	64 778
1.1.2.20	RPO EFS - 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	2022	158 616	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	RPO EFS - 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	2022	4 189	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	90 640	27 059	30 640	0	0	0	57 699

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				254 158 209	53 677 596	49 468 755	44 278 031	0	0	7 468 684
1.3.1	- wydatki bieżące				214 111 789	44 990 918	42 934 943	42 659 169	0	0	1 800 254
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 - 2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	43 708 068	42 077 669	42 077 669	0	0	0
1.3.1.2	Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego - Promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	60 000	43 660	16 340	0	0	0	60 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	447 683	263 259	26 598	0	0	0	0
1.3.1.4	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	272 499	145 467	65 827	0	0	0	0
1.3.1.5	Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku - Kompleksowa ocena projektu Strategii Województwa Opolskiego do 2030 roku pozwalająca na sformułowanie uwag i rekomendacji służących podniesieniu jakości aplikacyjnej tego dokumentu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	150 000	50 000	100 000	0	0	0	150 000
1.3.1.6	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	181 000	32 500	16 500	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.7	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	142 648	47 571	0	0	0	0
1.3.1.8	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem reliktyw obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	14 869	2 816	3 438	0	0	0	6 254

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.9	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	1 584 000	454 000	565 000	565 000	0	0	1 584 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 046 420	8 686 678	6 533 812	1 618 862	0	0	5 668 430
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	23 082 539	2 175 630	3 000 000	0	0	0	1 431 584
1.3.2.2	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 130 942	628 432	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.3	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 613 836	882 141	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.5	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	1 852 595	166 122	2 420	0	0	0	0
1.3.2.6	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	6 371 951	1 848 899	2 280 000	1 618 862	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.7	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem reliktyw obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne .	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	143 611	143 611	0	0	0	0	143 611
1.3.2.8	Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - przywrócenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 334 946	1 325 843	251 392	0	0	0	1 577 235

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.9	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłączonej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	516 000	516 000	0	0	0	0	516 000

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy od okresu, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2018-2022 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Województwa na lata 2018-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2018 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oraz zapis art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym obrazującym możliwości finansowe Województwa w latach następnych.

2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2018 – 2025 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2022 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2018 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2018 r., a kończących się w roku 2019 i latach następnych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:
 - a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem od 2014 roku Sejmik

Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok).

- 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatkach dochodowych na rok 2019 i lata następne nie przekroczono wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2017-2020.
- 3) Przy prognozowaniu wydatków celem było wygospodarowywanie odpowiedniej wielkości wkładów własnych dla zapewnienia absorpcji środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, poprzez:
 - a) obniżanie wielkości zadłużenia celem obniżenia kosztów obsługi długu i uwolnienia kwot środków rozporządzalnych,
 - b) preferowanie zadań budżetowych finansowanych w montażach finansowych ze środkami zewnętrznymi.

3. Prognoza dochodów

Dochody na lata 2019-2022 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT i CIT w 2019 roku oraz przy przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich w latach 2019-2022. Dochody na lata 2024 – 2025 nie uwzględniają ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania. Od 2019 r. subwencje przyjęto na stałym poziomie 2018 roku.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

W roku 2019 założono wzrost tych dochodów z poziomu **86 200 000** zł w 2018 roku do poziomu **88 200 000** zł tj. o 2,3%. W latach następnych przyjęto dochody na poziomie roku 2019 tj. **88 200 000** zł. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 zakłada wzrost podatków dochodowych i majątkowych w 2019 r. o 6,4% a w 2020 r. o 6,5%.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

W roku 2019 założono wzrost tych dochodów z poziomu **31 863 974** zł w 2018 roku do poziomu **33 050 000** zł tj. o 3,7%. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie **34 050 000** zł. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2019 i latach następnych nie przekracza wskaźników ujętych w wieloletnim planie finansowym

państwa na 2017-2020, a wzrost dochodów z podatku PIT uzasadniony jest również przewidywanym wzrostem zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia.

c) dochody z subwencji ogólnej

Dochody te obejmują wpływy z subwencji ogólnej ustalane na każdy rok przez Ministerstwo Finansów wg ustawowo określonego algorytmu. Dochody z subwencji ogólnej na 2018 r. w stosunku do planu na 2017 rok zostały określone przez Ministra Finansów na poziomie o 2,4% niższym. W latach następnych utrzymano subwencje na poziomie roku 2018, tj. **78,3 mln zł**. W zakresie subwencji regionalnej jest to zgodne z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

d) dochody z pozostałych dochodów własnych

Dochody te obejmują między innymi dochody jednostek budżetowych, dochody z zasobu Województwa, dochody z opłat i usług, wpływy z pomocy finansowej gmin, dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych. Dochody te w roku 2018 r. założono w wysokości **10 058 695 zł**, w tym dochody z opłat na poziomie 5 484 910 zł, a w latach następnych na w granicach **7,3-7,7 mln zł**.

Dochody te obejmują również sprzedaż majątku, która planowana jest w 2018 r. w kwocie **2 028 800 zł**, w roku 2019 r. w kwocie **155 000 zł**, a w latach 2020-2022 po **55 000 zł** rocznie.

e) środki z Funduszy Ochrony Środowiska

Dochody te w 2018 r. obejmują kwotę **1 075 175 zł**, w 2019 r. kwotę **515 270 zł** a w 2020 r. kwotę **282 500 zł** i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami.

f) dochody z dotacji z budżetu państwa

Dochody te obejmują dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (między innymi dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu melioracji wodnych, zadania z zakresu pomocy społecznej) oraz dotacje na zadania własne (między innymi dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich i dotacje na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej). Dotacje te na rok 2018 przyjęto na poziomie **54,5 mln zł**, tj. na poziomie jaki jest zapewniany w ustawie budżetowej państwa na ww. zadania na 2018 rok. Natomiast na lata 2019 – 2022 przyjęto je na poziomie **50,0 mln zł** z uwagi na odejście zadań z zakresu melioracji wodnych z kompetencji Województwa Opolskiego.

g) dochody z dotacji z funduszy celowych

Dochody te obejmują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2018-2022 - **724 000 zł** rocznie oraz środki z Funduszu Kolejowego w latach 2018-2020 po **4 894 805 zł** rocznie.

h) Dochody na finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

Dochody bieżące w 2018 r. wynoszą **83 803 536 zł** po czym w latach 2019-2022 stopniowo maleją do kwoty **24 611 795 zł**.

Dochody majątkowe w 2018 r. wynoszą **195 310 206 zł** po czym w latach 2019 - 2020 r. stopniowo maleją do kwoty **50 670 123 zł** w 2020 roku.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w latach 2019-2022 będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu **480,1** mln zł w 2019 roku do **283,3** mln zł w roku 2022 z powodu stopniowego zmniejszania się dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z udziałem środków europejskich w obecnym okresie programowania.

4. Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Województwa i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020.

W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych i cytowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2019 osiągną poziom **283 270 204 zł** i w okresie do 2022 r. będą maleć do kwoty **242 167 366 zł** z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Zaznaczyć jednak trzeba, że województwo może jeszcze w tym okresie zwiększyć wydatki poprzez uzyskanie dodatkowego dofinansowania na nieuwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej projekty własne. Wydatki te zmaleją z kwoty **74 137 338 zł** w 2019 r. do kwoty **27 028 356 zł** w 2022 r. Natomiast wydatki bieżące na pozostałe zadania Województwa z poziomu **209 132 866 zł** w 2019 r. wzrosną do kwoty **215 139 010 zł** w roku 2022. Wzrost ten wynika z możliwości finansowych budżetu Województwa określonych prognozą dochodów z jednej strony oraz wypracowywaniem koniecznych nadwyżek operacyjnych z drugiej strony.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono:

a) Wydatki na funkcjonowanie organów Województwa.

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Sejmiku Województwa (dział 750, rozdział 75017) i Urzędu Marszałkowskiego (dział 750, rozdział 75018). Wydatki na działalność Urzędu Marszałkowskiego nie obejmują wydatków na realizację Pomocy Technicznej Programów Operacyjnych realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz wydatków na realizację zadań własnych województwa finansowanych w rozdziale 75018 a nie związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organów Województwa. Wydatki te wyniosą w 2018 r. – 30 435 936 zł i na podstawie możliwości finansowych budżetu Województwa przyjęto, że w latach 2019 - 2022 utrzymają się na poziomie 30,1 mln zł.

b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na 2018 r. na poziomie 86 350 062 zł i obejmują również wynagrodzenia osób realizujących programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 35 919 202 zł. W latach 2019 - 2022 założono ich spadek do kwoty 61 408 600 zł, z uwagi na zmniejszenie w prognozie finansowej wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

c) Wydatki na obsługę długu

Wydatki te obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji w okresie do 2016 r. oraz wydatki na obsługę obligacji wyemitowanych w 2016 r. a notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2018 r. wydatki te wyniosą 4 795 000 zł, w tym odsetki 4 770 000 zł i w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia będą się zmniejszać do kwoty 2 715 000 zł w 2022 r., w tym odsetki 2 690 000 zł. Tempo spadku będzie również uzależnione od zmian stóp procentowych.

d) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

W planie wydatków na 2018 rok ujęto potencjalne kwoty wynikające z zawartych umów poręczeń. Potencjalna kwota wydatków na ten cel wynosi w 2018 roku 50 292 zł. W latach następnych nie przewiduje się wydatków z tego tytułu.

e) Wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki na ten cel są sumą wydatków bieżących na zadania wymienione w załączniku nr 2. Zadania te zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2018 r. wydatki te wyniosą 114 572 230 zł, w 2019 r. – 110 953 001 zł, w 2020 r. – 92 650 544 zł, w 2021 r. – 44 778 783 zł a w 2022 r. – 26 028 356 zł.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2019 roku osiągną poziom **178 140 496 zł** i w okresie do 2022 r. będą stopniowo maleć do kwoty **22 200 00 zł** z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich, które zmaleją z kwoty **160 506 684 zł** w 2019 r. do kwoty **54 328 304 zł** w roku 2020. Od 2021 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na pozostałe zadania Województwa i ustalono je na poziomie wynikającym z możliwości budżetu Województwa, tj. na poziomie 23 mln zł w 2021 roku i 22,2 mln w roku 2022.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem ministra finansów:

- a) w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. Wydatki te wymienione w załączniku nr 2 do uchwały zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W roku 2018 wydatki te wyniosą 54 217 055 zł, w 2019 r. – 122 377 496 zł a w 2020 r. – 11 686 448 zł.
- b) kwotę wydatków majątkowych podzielono na wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczynane. Wydatki kontynuowane, tj. te których realizacja rozpoczęła się co najmniej w poprzednim roku budżetowym w stosunku do danych z danego roku, wyniosą w 2018 r. 155 392 049 zł, w 2019 r. – 122 377 496 zł a w 2020 – 44 748 448 zł. Pozostałe wydatki majątkowe ujęto jako noworozpoczynane.
- c) wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2018 r. wyniosą one 20 054 974 zł, w 2019 r. – 16 295 304 zł, w 2020 r. – 14 811 448 zł, w 2021 i 2022 r. po 3 125 000 zł.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

Ustalony na rok 2018 deficyt budżetowy wynosi 3 225 206 zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. W latach następnych zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań.

6. Przychody

Przychody na 2018 r. w wysokości **23 901 590 zł** obejmują wolne środki w kwocie **22 765 540 zł** oraz przychody ze spłaty pożyczki planowanej do udzielenia dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" w kwocie **1 136 050 zł**. W 2019 roku i latach następnych planowane są przychody z tytułu spłaty przez OROT i Powiat Opolski pożyczek, opisanych w punkcie dotyczącym rozchodów budżetu.

7. Rozchody

Rozchody na 2018 r. obejmują wykup obligacji w kwocie **18 600 000 zł**, pożyczkę dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zgodnie z zawartą umową w kwocie **940 334 zł** na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A oraz planowaną do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczkę na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem, w kwocie **1 136 050 zł**. W 2019 r. rozchody obejmować będą drugie transze pożyczek dla OROT i Powiatu Opolskiego w kwotach odpowiednio **149 421 zł** i **834 035 zł** oraz wykup obligacji w kwocie **18 850 000 zł**. W roku 2020 udzielona będzie trzecia transza pożyczki dla OROT na kwotę **46 023 zł** oraz dokonany wykup obligacji na kwotę **18 850 000 zł**. Następne lata obejmują już tylko kwoty wykupu obligacji.

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa w latach 2018-2025 prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Województwa na koniec 2018 roku wyniesie 117 700 000 zł. W latach 2019 –2025 z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w całości w 2025 roku.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

W 2018 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 18 600 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. Od 2019 roku spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie również z dochodów własnych.

10. Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.

Zgodnie z art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Sejmik Województwa nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W 2018 roku indywidualny limit zadłużenia dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2017 r. wyniesie 13,03%, natomiast wskaźnik obsługi długu – 4,29%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona również w roku 2019 i latach następnych.

11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w załączniku nr 1 w kolumnach od 12.1 do 12.6.1 przedstawiono dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem środków europejskich i dochodów i wydatków wynikających z zawartych umów na realizację projektu/programu.

Dochody bieżące w 2018 r. wynoszą 83 803 536 zł po czym w latach 2019-2022 stopniowo maleją do kwoty 24 611 795 zł.

Dochody majątkowe w 2018 r. wynoszą 195 310 206 zł po czym w latach 2019-2020 stopniowo maleją do kwoty 50 670 123 zł.

Wydatki bieżące w 2018 r. wynoszą 89 891 993 zł po czym w latach 2019-2022 stopniowo maleją do kwoty 27 028 356 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 r. wynoszą 211 825 713 zł po czym w latach 2019-2020 stopniowo maleją odpowiednio do kwoty 54 328 304 zł.

Ujęte w 2018 roku dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich obejmują perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020, której rozliczenie kończy się w 2022 roku, stąd też duży spadek dochodów i wydatków w roku 2022.

II. Objasnienia do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2022

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program, cel przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W załączniku ujęto przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja wykracza poza rok 2018. Ujęto w nim projekty własne realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, PO WER, INTERREG i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, oraz projekty konkursowe w ramach RPO WO 2014-2020 i PO WER. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2018 r. 115 111 689 zł, a w roku 2019 r. –

183 861 742 zł. W kolejnych latach wydatki na ten obszar przedsięwzięć będą maleć, aż do kwoty 26 028 356 zł w 2022 r. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2018 - 2022 ustalono na poziomie 398 776 728 zł.

Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia określono na podstawie podpisanych oraz planowanych do podpisania umów.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W załączniku tym ujęto następujące przedsięwzięcia:

- ✓ Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich. Zadanie realizowane w latach 2009-2019 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 5 175 630 zł, natomiast limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniesie 1 431 584 zł.
- ✓ Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020. Zadanie realizowane w latach 2016-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 127 863 406 zł.
- ✓ Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 i limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniosą 60 000 zł.
- ✓ Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 917 289 zł.
- ✓ Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 1 093 435 zł.
- ✓ Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne

nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 2 000 000 zł a limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi 2 000 000 zł.

- ✓ Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 150 000 zł a limit zobowiązań do zaciągnięcia wynosi 150 000 zł.
- ✓ Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki. Zadanie realizowane w latach 2017-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 230 000 zł.
- ✓ Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 190 219 zł.
- ✓ Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia". Zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 oraz limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniosą 149 865 zł.
- ✓ Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu. Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wyniosą 168 542 zł.
- ✓ Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne". Zadanie realizowane w latach 2016-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 5 747 761 zł.
- ✓ Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek. Zadanie realizowane w latach

2017-2019 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 i limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniosą 1 577 235zł.

- ✓ Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 i limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniosą 2 100 000 zł.