

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2016-2022**

Opole, listopad 2015

Załącznik
do uchwały Nr 1360/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025, 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 zaciągania 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 zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2016 roku traci moc Uchwała Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022.

**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2016-2022**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	534 587 947	528 367 149	411 139 196	379 037 387	371 909 458	280 612 205	249 189 309	247 630 197	247 630 197	247 630 197
1.1	Dochody bieżące	340 143 849	332 493 795	299 896 273	300 372 485	293 948 870	276 528 927	245 106 031	243 546 919	243 546 919	243 546 919
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 221 204	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 873 900	6 238 500	5 783 700	6 223 500	5 783 700	6 313 700	5 798 700	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	77 740 191	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	149 332 378	138 576 988	106 434 236	106 471 378	100 487 563	82 537 620	51 629 724	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	194 444 098	195 873 354	111 242 923	78 664 902	77 960 588	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 055 000	205 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	191 389 098	195 668 354	111 087 923	78 609 902	77 905 588	4 028 278	4 028 278	0	0	0
2	Wydatki ogółem	517 794 680	502 311 289	385 583 323	355 787 387	348 659 458	257 362 205	230 339 309	236 580 197	239 230 197	242 230 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	294 463 829	283 939 654	255 075 300	257 531 523	249 101 380	238 333 927	211 311 031	214 551 919	217 201 919	220 201 919
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	381 815	201 288	183 174	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 518 185	6 998 712	6 416 826	5 350 000	4 560 000	3 200 000	2 100 000	1 200 000	650 000	250 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 518 185	6 998 712	6 416 826	5 350 000	4 560 000	3 200 000	2 100 000	1 200 000	650 000	250 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	75 000	37 500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	223 330 851	218 371 635	130 508 023	98 255 864	99 558 078	19 028 278	19 028 278	22 028 278	22 028 278	22 028 278
3	Wynik budżetu	16 793 267	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4	Przychody budżetu	2 781 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 611 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 575 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	165 061 733	139 005 873	113 450 000	90 200 000	66 950 000	43 700 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 680 020	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	28 995 000	26 345 000	23 345 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	46 850 020	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	28 995 000	26 345 000	23 345 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,05%	6,29%	7,82%	7,55%	7,48%	9,43%	8,41%	4,95%	3,65%	2,28%
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.	5,05%	6,13%	7,62%	7,55%	7,48%	9,43%	8,41%	4,95%	3,65%	2,28%
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	5,05%	6,13%	7,62%	7,55%	7,48%	9,43%	8,41%	4,95%	3,65%	2,28%
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)	9,12%	9,23%	10,94%	11,32%	12,07%	13,63%	13,58%	11,71%	10,64%	9,43%
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)	10,60%	8,97%	8,81%	9,76%	10,50%	11,44%	12,34%	13,09%	12,97%	11,98%
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)	12,52%	10,90%	10,74%	9,76%	10,50%	11,44%	12,34%	13,09%	12,97%	11,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	16 793 267	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 793 267	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 422 896	85 918 295	79 915 973	78 000 377	74 571 155	72 663 080	50 244 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	306 623 329	308 664 693	142 924 999	96 492 473	91 618 083	38 206 513	2 311 435	0	0	0
11.3.1	bieżące	135 922 026	125 959 336	92 897 254	92 419 887	91 618 083	38 206 513	2 311 435	0	0	0
11.3.2	majątkowe	170 701 303	182 705 357	50 027 745	4 072 586	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	154 912 749	182 755 357	63 089 745	49 492 586	55 915 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	68 418 102	35 616 278	67 418 278	48 763 278	43 643 078	19 028 278	19 028 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 321 739	23 756 909	13 821 626	7 531 086	3 458 500	3 458 500	3 458 500	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	94 020 361	83 546 571	51 403 819	51 440 961	45 522 146	32 467 008	1 559 112	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 574 932	63 549 930	40 068 993	37 240 973	34 157 662	25 431 461	1 483 091	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 765 480	3 934 539	1 210 586	1 144 100	1 158 550	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	170 342 946	191 497 688	107 014 826	74 581 624	73 877 310	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 433 571	163 012 871	90 138 441	63 871 065	68 450 330	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	114 959 599	75 954 476	12 619 800	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 534 486	89 436 257	56 642 574	56 226 774	50 343 574	36 843 513	2 311 435	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 518 265	62 899 876	40 043 505	37 240 973	34 157 662	25 431 461	1 483 091	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	35 090 748	4 124 782	1 383 098	1 346 000	1 363 000	0	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	181 194 402	196 200 969	111 434 926	79 227 586	80 529 800	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 433 571	163 012 871	90 138 441	63 871 065	68 450 330	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	132 391 875	87 411 183	12 619 800	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	48 777 052	59 724 479	37 895 554	34 342 322	28 265 382	11 412 052	828 344	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	22 035 186	12 059 004	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	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	33 957 280	36 668 731	21 630 687	19 146 614	18 107 296	4 487 903	828 344	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 785 186	12 059 004	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
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	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	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 100 000	25 250 000	24 750 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	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	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 032 176 214	306 623 329	308 664 693	142 924 999	96 492 473	91 618 083	38 206 513	2 311 435	719 523 337
1.a	- wydatki bieżące				599 383 417	135 922 026	125 959 336	92 897 254	92 419 887	91 618 083	38 206 513	2 311 435	367 807 085
1.b	- wydatki majątkowe				432 792 797	170 701 303	182 705 357	50 027 745	4 072 586	0	0	0	351 716 252
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:				790 097 464	258 508 606	258 682 305	98 680 180	54 292 473	49 418 083	38 206 513	2 311 435	705 574 708
1.1.1	- wydatki bieżące				388 383 417	93 722 026	83 759 336	50 697 254	50 219 887	49 418 083	38 206 513	2 311 435	367 807 085
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	804 712	169 920	169 920	0	0	0	0	0	339 840

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.2	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2018	4 937 552	1 524 680	1 524 680	1 325 752	0	0	0	0	4 375 112
1.1.1.3	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	3 028 373	990 637	436 780	497 265	331 510	772 181	0	0	3 028 373
1.1.1.4	PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2017	2 674 680	1 337 340	1 337 340	0	0	0	0	0	2 674 680
1.1.1.5	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	9 848 313	1 280 000	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	1 363 000	0	7 968 000
1.1.1.6	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 868 567	2 722 475	90 411	0	0	0	0	0	2 812 886
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 736 596	1 428 476	1 141 252	0	0	0	0	0	2 569 728

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.8	RPO EFRR - 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	2015	2017	670 370	357 000	312 949	0	0	0	0	0	669 949
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	360 000	72 000	216 000	72 000	0	0	0	0	360 000
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 188 747	1 671 253	678 666	0	0	0	0	0	2 349 919
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 658 824	2 239 529	2 247 529	1 171 766	0	0	0	0	5 658 824

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	689 400	345 800	285 000	0	0	0	0	0	630 800
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	315 495	143 790	63 099	63 098	0	0	0	0	269 987
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	325 500	65 100	120 900	139 500	0	0	0	0	325 500
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	152 100	5 071	147 029	0	0	0	0	0	152 100

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.16	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	218 923	109 463	109 460	0	0	0	0	0	218 923
1.1.1.17	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	213 000	106 500	106 500	0	0	0	0	0	213 000
1.1.1.18	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	621 084	349 553	177 896	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 076 737	2 529 592	811 406	735 739	0	0	0	0	4 076 737

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.20	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	2016	2019	629 300	471 300	79 000	79 000	0	0	0	0	629 300
1.1.1.21	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Zakładanie działalności gospodarczej" - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2020	40 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	40 000 000
1.1.1.22	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2017	7 059 000	3 700 000	3 359 000	0	0	0	0	0	7 059 000
1.1.1.23	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Opolskie 65 plus" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2017	9 412 000	4 700 000	4 712 000	0	0	0	0	0	9 412 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.24	RPO EFS - Działanie 8.2 - Projekt pn. "Integrator - skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2017	3 325 000	1 995 000	1 330 000	0	0	0	0	0	3 325 000
1.1.1.25	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	2022	5 040 000	720 000	739 420	720 000	704 000	706 000	717 580	733 000	5 040 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Sieć nauczycieli o wysokich kompetencjach - motorem wzrostu kompetencji uczniów na obszarze województwa opolskiego" - w partnerstwie z PBW - 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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2017	4 747 369	2 848 421	1 898 948	0	0	0	0	0	4 747 369

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.27	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na obszarze województwa opolskiego (poza obszarem Aglomeracji Opolskiej). Odkrywczy sekretów nauki - w partnerstwie z PBW - 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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2017	6 507 500	3 904 500	2 603 000	0	0	0	0	0	6 507 500
1.1.1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	7 797 835	1 467 737	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	760 213	7 797 835

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.29	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe 2 - kompleksowy program wsparcia dla szkół zawodowych z terenu województwa opolskiego (poza obszarem Aglomeracji Opolskiej)" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2017	16 560 000	9 936 000	6 624 000	0	0	0	0	0	16 560 000
1.1.1.30	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	2021	47 129 914	7 033 400	7 572 206	7 788 555	7 932 788	8 077 020	8 077 020	0	46 480 989
1.1.1.31	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	2021	26 784 420	4 050 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	24 050 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	110 091 477	16 764 096	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 010 787	818 222	97 593 105
1.1.1.33	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	2021	59 910 629	10 683 393	14 454 968	7 670 602	10 791 612	9 385 905	6 924 149	0	59 910 629
1.1.2	- wydatki majątkowe				401 714 047	164 786 580	174 922 969	47 982 926	4 072 586	0	0	0	337 767 623
1.1.2.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	36 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 196 500	916 500	280 000	0	0	0	0	0	1 196 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.3	RPO EFRR - 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	2015	2017	159 611 384	85 000 000	74 511 383	0	0	0	0	0	159 511 383
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	50 000 000
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno- promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	1 813 203	1 331 950	0	0	0	0	0	0	1 331 950
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	35 831	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	63 099 001	28 757 838	12 619 800	12 619 800	0	0	0	0	0
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	35 000 001	7 000 001	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	35 000 001
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 000 000	300 000	8 700 000	0	0	0	0	0	9 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	7 915 480	3 957 743	3 957 737	0	0	0	0	0	7 915 480
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
1.1.2.13	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	20 784 516	9 670 341	8 769 049	2 345 126	0	0	0	0	20 784 516

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.15	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	2016	2019	21 428 028	1 355 442	8 000 000	8 000 000	4 072 586	0	0	0	21 428 028
1.1.2.16	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	2021	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	11 765	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765
1.1.2.18	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	2021	172 000	69 000	85 000	18 000	0	0	0	0	172 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				242 078 750	48 114 723	49 982 388	44 244 819	42 200 000	42 200 000	0	0	13 948 629
1.3.1	- wydatki bieżące				211 000 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0
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	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 078 750	5 914 723	7 782 388	2 044 819	0	0	0	0	13 948 629
1.3.2.1	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2017	1 200 000	560 000	640 000	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.2	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2018	21 865 450	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	6 298 629

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.3	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 563 300	904 723	142 388	44 819	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	6 450 000	2 450 000	4 000 000	0	0	0	0	0	6 450 000

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022

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 2016-2022 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 i 228 ww. ustawy 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 2016-2025 tj. do roku, w którym spłacona zostanie całość zadłużenia Województwa.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2016 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 2016 – 2025 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2022 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2016 r. oraz zestawienie przedsięwzięć kontynuowanych lub rozpoczynanych w 2016 r., a kończących się w roku 2017 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 2017 i lata następne nie przekroczono wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2015-2018.
- 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 2016-2022 zaprognozowane zostały indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wzrostu dochodów z PIT i CIT w 2017 roku oraz przewidywanych dochodach z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich w latach 2016-2022. Dochody na lata 2023 – 2025 nie uwzględniają ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania. Od 2018 r. subwencje i dochody własne przyjęto na stałym poziomie ze względu na fakt, że obecna ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązuje tylko do 31 grudnia 2016 r. W związku z powyższym nieznane są źródła dochodów własnych budżetów województw w 2017 roku i latach następnych.

a) dochody z tytułu udziałów w podatku CIT

W roku 2017 założono wzrost tych dochodów z poziomu **78 000 000** zł w 2016 roku do kwoty **80 000 000** zł, tj. o 2,6%. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie roku 2017. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 zakłada wzrost podatków dochodowych i majątkowych w 2017 r. o 7,1%.

b) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT

W roku 2017 założono wzrost tych dochodów z poziomu **27 221 204** zł w 2016 roku do poziomu **28 000 000** zł tj. o 2,9%. Na lata następne przyjęto dochody na poziomie roku 2017. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów z tego tytułu nie przekracza wskaźników

ujętych w wieloletnim planie finansowym państwa na 2015-2018, a wzrost dochodów z podatku PIT uzasadniony jest również przewidywanym wzrostem 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 2016 r. w stosunku do planu na 2015 rok zostały określone przez Ministra Finansów na poziomie 7,1% wyższym. W latach następnych utrzymano subwencje na poziomie roku 2016, tj. **77,7 mln zł**. W zakresie subwencji regionalnej jest to zgodne z zaleceniem Ministra Finansów w informacji o ujętych dla Województwa Opolskiego kwotach subwencji w projekcie budżetu państwa na 2016 rok.

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 2016 r. założono w wysokości **12 917 794 zł**, w tym dochody z opłat na poziomie 5 873 900 zł a w latach następnych na w granicach **7,8-8,4 mln zł**.

Dochody te obejmują również sprzedaż majątku, która planowana jest w 2016 r. w kwocie **3 055 000 zł** (między innymi sprzedaż nieruchomości), w roku 2017 r. w kwocie **205 000 zł**, w 2018 r. w kwocie **155 000 zł** a w latach 2019-2022 po **55 000 zł** rocznie.

e) środki z Funduszy Ochrony Środowiska

Dochody te w 2016 r. obejmują kwotę **15 303 756 zł**, w 2017 r. kwotę **142 388 zł** a w 2018 r. kwotę **44 819 zł** i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz projektu z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na brak podpisanych umów nie ujęto w prognozie dochodów na lata następne.

f) dochody z dotacji z budżetu państwa

Dochody te obejmują dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (dopłaty do ulg w przewozach autobusowych, zadania z zakresu melioracji wodnych, zadania z zakresu pomocy społecznej) oraz dotacje na zadania własne (dotacja na utrzymanie dróg wojewódzkich i dotacje na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej). Dotacje te na rok 2016 i lata następne przyjęto na poziomie **53,4 mln zł**, tj. na poziomie jaki jest zapewniany w ustawie budżetowej państwa na ww. zadania na 2016 rok.

g) dochody z dotacji z funduszy celowych

Dochody te obejmują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2016 roku - **708 000 zł** w latach 2017-2022 - **725 000 zł** rocznie) oraz środki z Funduszu Kolejowego w latach 2016-2020 po **4 894 805 zł** rocznie.

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

Dochody bieżące w 2016 r. wynoszą **94 020 361 zł** po czym w latach 2017-2021 stopniowo maleją do kwoty **32 467 008 zł** a w 2022 r. do kwoty **1 559 112 zł**.

Dochody majątkowe w 2016 r. wynoszą **170 342 946 zł** po czym w 2017 roku wzrastają do kwoty **191 497 688 zł** a od 2018 r. stopniowo maleją do kwoty **73 877 310 zł** w 2020 roku.

Podsumowując prognozę dochodów należy stwierdzić, że dochody Województwa w latach 2017-2022 będą stopniowo maleć odpowiednio z poziomu **528,4** mln zł w 2017 roku do **249,2** 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. Zaznaczyć jednak trzeba, że w drodze konkursów województwo może jeszcze uzyskać w tym okresie dodatkowe dofinansowania na nieuwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej projekty własne.

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 2017 osiągną poziom **283 939 654 zł** i w okresie do 2022 r. będą maleć do kwoty **211 311 031 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 **89 436 257 zł** w 2017 r. do kwoty **2 311 435 zł** w 2022 r. Natomiast wydatki bieżące na pozostałe zadania Województwa z poziomu **194 503 397 zł**

w 2017 r. wzrosną do kwoty **208 999 596** 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. Wydatki te wyniosą w 2016 r. – 26 516 882 zł i na podstawie możliwości finansowych budżetu Województwa przyjęto, że w latach 2017 - 2022 utrzymają się na niezmiennym poziomie.

b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na 2016 r. na poziomie 87 422 896 zł i obejmują również wynagrodzenia osób realizujących programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 37 530 192 zł. W latach 2017 - 2022 założono ich spadek do kwoty 50 244 000 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 2013 r. W 2016 r. wydatki te wyniosą 7 518 185 zł i w związku z planowanym systematycznym obniżaniem kwoty zadłużenia będą się zmniejszać. Tempo spadku będzie również uzależnione od zmian stóp procentowych.

d) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

W planie wydatków na 2016 rok oraz lata następne ujęto potencjalne kwoty wynikające z zawartych umów poręczeń. Potencjalna kwota wydatków na ten cel wynosi w 2016 r. 381 815 zł, w 2017 roku 201 288 zł a w 2018 roku – 183 174 zł.

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 2016 r. wydatki te wyniosą 135 922 026 zł, w 2017 r. – 125 959 336 zł, w 2018 r. – 92 897 254 zł, w 2019 r. – 92 419 887 zł, w 2020 r. – 91 618 083 zł, w 2021 r. – 38 206 513 zł a w 2022 r. – 2 311 435 zł.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2016 roku osiągnęły poziom **223 330 851** zł i w okresie do 2022 r. będą stopniowo maleć do kwoty **19 028 278** zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich, które zmniejszą z kwoty **181 194 402** zł w 2016 r. do kwoty **80 529 800** 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 od 19 mln zł w 2021 i 2022 roku oraz 22 mln zł w latach 2023-2025.

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 2016 wydatki te wyniosą 170 701 303 zł, w 2017 r. – 182 705 357 zł, w 2018 r. – 50 027 745 zł a w 2019 r. – 4 072 586 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 2016 r. 154 912 749 zł, w 2017 r. – 182 755 357 zł, w 2018 – 63 089 745 zł, w 2019 r. – 49 492 586 zł a 2020 r. – 55 915 000 zł. Pozostałe wydatki majątkowe ujęto jako noworozpoczynane.
- c) wyodrębniono wydatki realizowane w formie dotacji. W 2016 r. wyniosą one 19 321 739 zł, w 2017 r. – 23 756 909 zł, w 2018 r. – 13 821 626 zł, w 2019 r. – 7 531 086 zł a w latach 2020-2022 - 3 458 500 zł rocznie.

5. Wynik budżetu i przeznaczenia nadwyżki

Ustalona na rok 2016 nadwyżka budżetowa w wysokości 16 793 267 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. W latach następnych zaplanowano osiągnięcie przez Województwo nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań. Nadwyżka ta została zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań, z tytułu emisji obligacji i planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

6. Przychody

Przychody na 2016 r. w wysokości **2 781 733** zł obejmują wolne środki w kwocie **1 170 000** zł oraz kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – **1 611 733** zł. Od 2017 roku w prognozie nie ujęto żadnych przychodów.

7. Rozchody

Rozchody na 2016 r. obejmują wykup obligacji w kwocie **19 100 000 zł** oraz pożyczkę dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie projektów do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy- Polska na lata 2014-2020: "Koncepcja rozwoju Transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" i "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla pogranicza polsko- czeskiego – Wspólne Dziedzictwo" – **475 000 zł**. W latach następnych zaplanowane zostały: spłata kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (w tym: 805 860 zł w 2017 roku i 805 873 zł w 2018 roku) oraz wykup obligacji w kwotach rocznych aż do ich całkowitej spłaty.

8. Kwota długu

Poziom długu Województwa w latach 2016-2025 prezentuje prognoza kwoty długu Województwa i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Województwa na koniec 2016 roku wyniesie 165 061 733 zł. W latach 2017 –2025 z uwagi na planowaną spłatę zobowiązań dług Województwa będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2025 roku.

9. Spłata długu i sposób jej finansowania

W 2016 r. z budżetu Województwa na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 19 100 000 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Województwa. Od 2017 roku spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie z nadwyżki budżetowej, która wypracowana zostanie w ramach nadwyżki operacyjnej.

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 2016 roku indywidualny limit zadłużenia dla Województwa Opolskiego liczony w oparciu o plan 3 kwartału 2015 r. wyniesie 10,60%, natomiast wskaźnik obsługi długu – 5,05%. 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 2017 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 2016 r. wynoszą 94 020 361 zł po czym w latach 2017-2020 stopniowo maleją do kwoty 45 522 146 zł a w 2021 i 2022 r. odpowiednio do kwoty 32 467 008 zł i 1 559 112 zł.

Dochody majątkowe w 2016 r. wynoszą 170 342 946 zł po czym w 2017 roku wzrastają do 191 497 688 zł a w latach 2018-2020 stopniowo maleją odpowiednio do kwot 107 014 826 zł, 74 581 624 zł i 73 877 310 zł.

Wydatki bieżące w 2016 r. wynoszą 100 534 489 zł po czym w latach 2017-2020 stopniowo maleją do kwoty 50 343 574 zł a w 2021 i 2022 r. odpowiednio do kwoty 36 843 513 zł i 2 311 435 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą 181 194 402 zł po czym w 2017 roku wzrastają do 196 200 969 zł a w latach 2018-2020 stopniowo maleją odpowiednio do kwot 111 434 926 zł, 79 227 586 zł i 80 529 800 zł.

Ujęte w 2016 roku dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich obejmują perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020 oraz refundacje w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Od 2017 roku ujmowana jest wyłącznie perspektywa 2014-2020, której rozliczenie kończy się w 2022 roku, stąd też duży spadek dochodów i wydatków w latach 2021-2022.

II. Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022

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, których realizacja wykracza poza rok 2016. Ujęto w nim projekty własne realizowane przez Województwo, jak na przykład projekty drogowe oraz przedsięwzięcia związane z realizacją programów, jak na przykład projekty konkursowe w ramach RPO WO 2014-2020 czy Pomoce Techniczne programów operacyjnych. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą w 2016 r. 258 508 606 zł, a w roku 2017 – 258 682 305 zł. W latach następnych wydatki na te przedsięwzięcia będą maleć, aż do kwoty 2 311 435 zł w 2022 r. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2016 - 2022 ustalono na poziomie 705 574 708 zł.

Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono 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 2009-2018 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wyniosą 7 000 000 zł a limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniesie 6 298 629 zł.
- ✓ Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce. Zadanie realizowane w latach 2015-2017 przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 i limit zobowiązań do zaciągnięcia wyniosą 1 200 000 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 2016-2020 wyniosą 211 000 000 zł.
- ✓ Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I. Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wyniosą 1 091 930 zł.
- ✓ Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola. Zadanie realizowane w latach 2015-2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 450 000 zł, a limit zobowiązań do zaciągnięcia – 6 450 000 zł.