

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2018

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]*[1.2]											
2013	483 298 503,00	371 888 440,00	21 810 276,00	74 330 000,00	6 638 710,00	0,00	105 198 353,00	160 062 344,00	111 410 063,00	5 010 000,00	106 314 000,00	
2014	472 135 394,00	352 690 918,00	23 500 000,00	80 000 000,00	6 749 760,00	0,00	105 000 000,00	135 720 671,00	119 444 476,00	150 000,00	119 020 476,00	
2015	322 803 909,00	310 271 736,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 691 760,00	0,00	110 000 000,00	82 586 929,00	12 532 173,00	150 000,00	12 382 173,00	
2016	263 157 379,00	258 407 379,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 301 760,00	0,00	110 000 000,00	31 112 472,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00	
2017	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00	
2018	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00	
2019	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2020	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2021	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2022	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2023	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2024	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2025	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
									2.1	2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
2013	466 872 918,00	322 777 452,00	0,00	0,00	0,00	12 720 000,00	12 670 000,00	144 095 466,00	16 425 585,00			
2014	451 953 394,00	291 226 805,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	160 726 589,00	20 182 000,00			
2015	299 221 909,00	237 347 510,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	61 874 399,00	23 582 000,00			
2016	237 875 379,00	195 011 944,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	42 863 435,00	25 282 000,00			
2017	237 644 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	42 644 000,00	25 282 000,00			
2018	238 144 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	43 144 000,00	24 782 000,00			
2019	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	44 676 000,00	23 250 000,00			
2020	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	44 676 000,00	23 250 000,00			
2021	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	44 676 000,00	23 250 000,00			
2022	244 076 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	49 076 000,00	18 850 000,00			
2023	251 876 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	56 876 000,00	11 050 000,00			
2024	254 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	59 526 000,00	8 400 000,00			
2025	257 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	62 526 000,00	5 400 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	33 156 415,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	8 842 615,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	49 582 000,00	45 582 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	232 560 000,00	0,00	0,00	48,12%	48,12%	0,00		
2014	24 182 000,00	20 182 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	212 378 000,00	0,00	0,00	44,98%	44,98%	0,00		
2015	27 582 000,00	23 582 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	188 796 000,00	0,00	0,00	58,49%	58,49%	0,00		
2016	29 282 000,00	25 282 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	163 514 000,00	0,00	0,00	62,14%	62,14%	0,00		
2017	29 282 000,00	25 282 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	138 232 000,00	0,00	0,00	52,57%	52,57%	0,00		
2018	28 782 000,00	24 782 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	113 450 000,00	0,00	0,00	43,15%	43,15%	0,00		
2019	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	90 200 000,00	0,00	0,00	34,31%	34,31%	0,00		
2020	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	66 950 000,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	0,00		
2021	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00		
2022	22 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00		
2023	15 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00		
2024	12 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00		
2025	9 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.8		9.8.1
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	49 110 988,00	49 424 788,00	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	4,62%	4,28%	NIE	NIE
2014	61 464 113,00	61 464 113,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	7,71%	7,37%	TAK	TAK
2015	72 924 226,00	72 924 226,00	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	11,66%	11,33%	TAK	TAK
2016	63 395 435,00	63 395 435,00	13,11%	13,11%	13,11%	13,11%	13,11%	13,11%	13,11%	13,11%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2017	63 176 000,00	63 176 000,00	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2018	63 176 000,00	63 176 000,00	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2019	63 176 000,00	63 176 000,00	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2020	63 176 000,00	63 176 000,00	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2021	63 176 000,00	63 176 000,00	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2022	63 176 000,00	63 176 000,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2023	63 176 000,00	63 176 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2024	63 176 000,00	63 176 000,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2025	63 176 000,00	63 176 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	24,03%	24,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	16 425 585,00	16 425 585,00	85 247 044,00	26 628 000,00	230 540 094,00	157 766 473,00	72 773 621,00	90 305 685,00	53 789 771,00	38 378 479,00		
2014	20 182 000,00	20 182 000,00	83 841 097,00	26 637 500,00	290 635 297,00	150 589 709,00	140 045 588,00	127 361 847,00	33 364 742,00	27 018 704,00		
2015	23 582 000,00	23 582 000,00	60 672 452,00	26 637 500,00	81 588 891,00	70 916 716,00	10 672 175,00	41 678 588,00	20 195 831,00	6 897 115,00		
2016	25 282 000,00	25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	352 944,00	352 944,00	0,00	22 000 000,00	20 863 435,00	6 000 000,00		
2017	25 282 000,00	25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	161 944,00	161 944,00	0,00	22 000 000,00	20 644 000,00	6 000 000,00		
2018	24 782 000,00	24 782 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	21 144 000,00	6 000 000,00		
2019	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2013	115 895 833,00	61 152 651,00	55 116 298,00	55 116 298,00	67 241 969,00	40 787 488,00	38 826 481,00	38 826 481,00	122 176 690,00	64 003 446,00	115 469 359,00	
2014	99 004 065,00	58 389 356,00	37 408 588,00	37 408 588,00	98 940 508,00	45 227 842,00	39 640 485,00	39 640 485,00	102 183 793,00	58 079 887,00	79 796 386,00	
2015	25 298 929,00	10 122 768,00	5 553 120,00	5 553 120,00	7 782 175,00	0,00	0,00	0,00	26 116 716,00	10 075 854,00	20 932 039,00	
2016	80 972,00	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	80 972,00	161 944,00	
2017	80 972,00	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	80 972,00	161 944,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	74 511 326,00	40 787 488,00	71 795 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	106 605 712,00	45 227 842,00	96 402 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 782 175,00		7 782 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
2013	45 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	20 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	20 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	21 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 306 603 934	230 540 094	290 635 297	81 588 891	352 944	161 944	0	0	354 262 019
1.a	- wydatki bieżące				791 324 673	157 766 473	150 589 709	70 916 716	352 944	161 944	0	0	216 797 666
1.b	- wydatki majątkowe				515 279 261	72 773 621	140 045 588	10 672 175	0	0	0	0	137 464 353
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.				942 551 838	171 644 087	213 159 421	33 898 891	161 944	161 944	0	0	323 762 565
1.1.1	- wydatki bieżące				504 177 222	116 301 673	106 553 709	26 116 716	161 944	161 944	0	0	215 226 866
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	809 720	161 944	161 944	161 944	161 944	161 944	0	0	809 720
1.1.1.2	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt : "PO Klucz do biznesu 2" - Wsparcie osób fizycznych zamierzających złożyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2012	2014	54 721 000	35 583 999	3 011 346	0	0	0	0	0	28 030 857
1.1.1.3	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe- Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" - partnerstwo z Izłą Rzemieśniczą w Opolu i miłej - Unnd -Ost - Europa Centrum Rheinland Pfalz - Adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich nawiązywania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przyżywalności firmy i kompetencji w fazie	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	1 104 308	582 732	301 072	0	0	0	0	0	883 804
1.1.1.4	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt : Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - Zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	13 291 984	7 420 000	4 220 000	1 651 984	0	0	0	0	13 291 984
1.1.1.5	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - Zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	1 268 516	280 000	680 000	308 516	0	0	0	0	1 268 516

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.6	PO Kl - Działanie 9.4 - Projekt : Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - Dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Podejmowanie działań związanych z nowocześniejszymi metodami dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przyzwyczajęń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgom”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań ucznia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	6 290 000	1 209 613	4 239 100	841 287	0	0	0	0	6 290 000
1.1.1.7	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - projekt „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” - Zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi depopulacji i przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym oraz zmiana dotychczasowych trendów	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2014	2 930 000	2 517 055	195 059	0	0	0	0	0	681 853
1.1.1.8	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie/ uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/ opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	19 987 026	1 454 744	14 832 575	3 699 707	0	0	0	0	19 987 026
1.1.1.9	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 -Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie - Aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2014	7 275 500	1 528 535	5 746 965	0	0	0	0	0	7 275 500
1.1.1.10	Po Kl - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt : Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczanie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez obserwatorium Rynku Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	850 000	232 503	548 872	68 625	0	0	0	0	850 000
1.1.1.11	PO Kl - Poddziałanie 7.1.3 - projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - Zapewnienie działań, które umożliwiają zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2011	2014	4 145 675	1 031 079	1 057 341	0	0	0	0	0	2 088 420
1.1.1.12	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - DPO w partnerstwie z Uniwersyteciem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersyteciem Opolskim - Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych dla województwa opolskiego w oparciu o doświadczenia ośrodków zajmujących się transferem wiedzy w innych krajach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	7 500 000	26 952	5 073 048	2 400 000	0	0	0	0	7 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.13	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców - projekt konkursowy realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską. Stworzenie efektywnego, dopasowanego modelu współpracy, polegającego na ułatwianiu i inicjowaniu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży ekonoenergetycznej, w szczególności w obszarze zaawansowanych materiałów w oparciu o tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych wśród naukowców i przedsiębiorców	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2014	781 413	704 181	77 232	0	0	0	0	0	718 413
1.1.1.14	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadry naukowe - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską" - Rozwój wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuńczego doktora na uczelni lub w jednostce naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	6 211 088	3 036 145	2 673 001	0	0	0	0	0	528 088
1.1.1.15	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	29 897 400	8 517 838	19 915 788	1 463 774	0	0	0	0	29 897 400
1.1.1.16	PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - P projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" - Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	1 675 431	278 800	698 315	698 316	0	0	0	0	1 675 431
1.1.1.17	PO KL Poddziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno- Gospodarczej" - Pozyskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2014	1 558 521	510 363	225 063	0	0	0	0	0	735 426
1.1.1.18	PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy - Rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	317 443	51 787	195 723	69 933	0	0	0	0	317 443

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.19	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształonych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	3 641 035	631 000	885 000	927 000	0	0	0	0	2 443 000
1.1.1.20	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" - Wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 314 067	456 688	205 718	50 000	0	0	0	0	712 406
1.1.1.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	24 367 040	4 515 392	4 086 028	1 069 386	0	0	0	0	8 865 778
1.1.1.22	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	50 182 175	8 791 765	8 812 000	2 502 379	0	0	0	0	20 106 144
1.1.1.23	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Udzielenie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	7 598 987	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	0	1 519 238
1.1.1.24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Udzielenie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	457 241	71 000	73 000	38 000	0	0	0	0	182 000
1.1.1.25	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - Wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	37 997 541	8 525 600	6 416 600	5 723 000	0	0	0	0	20 665 200
1.1.1.26	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-IX (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej	Wojewódzki Urząd Pracy	2008	2015	139 277 898	13 915 476	12 166 033	3 731 795	0	0	0	0	22 644 234

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.27	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfer nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	9 969 079	957 522	1 077 350	0	0	0	0	0	1 493 119
1.1.1.28	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	39 509 633	6 784 966	430 000	0	0	0	0	0	7 214 966
1.1.1.29	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007	2014	19 297 440	3 043 900	482 000	0	0	0	0	0	3 525 900
1.1.1.30	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie społeczności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	784 118	2 509	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie społeczności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008	2014	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	6 139 300	2 174 008	3 717 945	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	RPO - Projekt: Opolskie kwitujące muzyczne II - Podniesienie atrakcyjności regionu poprzez poprawę rozpoznawalności zasobów i produktów turystycznych Województwa Opolskiego wśród mieszkańców (turystów) z Polski, w tym głównie z sąsiednich województw oraz Republiki Czeskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	3 025 000	22 000	3 003 000	0	0	0	0	0	3 025 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				438 374 616	55 342 414	106 605 712	7 782 175	0	0	0	0	108 535 699
1.1.2.1	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie/uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/ opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	12 412	12 412	0	0	0	0	0	0	12 412
1.1.2.2	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 -Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie - Aktywizacja ludzi młodych wychodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2014	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.3	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukurowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukurowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	102 600	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600
1.1.2.4	PO KL Poddziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno- Gospodarczej" - Pozyskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2014	61 061	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	94 429	0	5 000	5 000	0	0	0	0	10 000
1.1.2.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	157 214	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	274 604	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
1.1.2.8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	422 204	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	30 595	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - Wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	173 984	41 000	15 000	0	0	0	0	0	56 000
1.1.2.11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2015	62 844 407	8 193 000	31 226 000	7 770 000	0	0	0	0	47 189 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.12	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-X (za wyjątkiem Podziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej	Wojewódzki Urząd Pracy	2008	2015	997 990	41 236	33 770	7 175	0	0	0	0	82 181
1.1.2.13	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Podziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfer nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	73 723	1 395	10 805	0	0	0	0	0	12 200
1.1.2.14	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	740 596	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007	2014	235 091	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000
1.1.2.16	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	121 163 130	5 071 251	13 710 727	0	0	0	0	0	7 840 310
1.1.2.17	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe - Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008	2014	168 137 381	12 667 978	8 423 757	0	0	0	0	0	14 031 643
1.1.2.18	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniatów - Gogolin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2014	37 609 630	23 985 063	13 124 567	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	6 083 212	2 744 017	3 339 195	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz - Biata - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	4 500 000	100 000	4 400 000	0	0	0	0	0	4 500 000
1.1.2.21	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Borosów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	5 200 000	2 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	5 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.22	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad - Chudoba oraz na odc. Lowoszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	3 594 516	221 155	3 373 361	0	0	0	0	0	3 594 516
1.1.2.23	RPO- Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	25 861 837	118 307	25 743 530	0	0	0	0	0	25 861 837
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
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												
1.3.1	- wydatki bieżące				364 052 096	58 896 007	77 475 876	47 690 000	191 000	0	0	0	30 499 454
1.3.1	- wydatki bieżące				287 147 451	41 464 800	44 036 000	44 800 000	191 000	0	0	0	1 570 800
1.3.1.1	Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego - Umożliwienie zamawiania przez Województwo Opolskie usług o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	225 000	155 000	70 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Program Ochrony Powietrza (benzen) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2014	240 000	1 000	239 000	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.3	Program Ochrony Środowiska przez hałasem na drogach i liniach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców zamieszkujących przy drogach krajowych i liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	200 000	1 000	199 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	285 341 651	41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Amy - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i tak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	240 800	82 800	57 000	50 000	41 000	0	0	0	230 800
1.3.1.6	Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - Zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2016	900 000	2 000	598 000	150 000	150 000	0	0	0	900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 904 645	17 431 207	33 439 876	2 890 000	0	0	0	0	28 928 654
1.3.2.1	Budowa , przebudowa i modernizacja walu przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzeg - Ochrona przed powodzią doliny rzeki Odry, w tym dzielnicy Rataje położonej na lewym brzegu rzeki Odry oraz użytkownikach	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu DW 416 - nadzór - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.3	1.3.2.3.1 Dokumentacja przyszłościowa na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	16 381 957	917 017	1 400 354	2 000 000	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.4	1.3.2.4.1 Modernizacja pojazdów szynowych - Poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2014	29 470 800	9 117 188	10 692 336	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	1.3.2.5.1 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa zbiornika Siedlec z funkcją przeciwpowodziową na rzece Cielnicy gm. Otmuchów" - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	465 800	441 200	24 600	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	1.3.2.6.1 Opracowanie dokumentacji technicznej wialów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborsów” - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	800 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.7	1.3.2.7.1 Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie - etap II - Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	2012	2015	2 480 077	825 202	709 875	890 000	0	0	0	0	1 599 875
1.3.2.8	1.3.2.8.1 Przebudowa walu "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	25 425 600	5 325 600	18 740 000	0	0	0	0	0	22 778 779
1.3.2.9	1.3.2.9.1 Przygotowanie dokumentacji - Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki , Dobrzeń Mały , Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	1 227 711	255 000	972 711	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	1.3.2.10.1 Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i tak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0