

**U C H W A Ł A Nr 2011**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 2011 r.**

***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 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 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 II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2011 - 2016 - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (1.1+1.2.)</b>	<b>515 710 120</b>	<b>527 489 213</b>	<b>510 036 265</b>	<b>366 106 696</b>	<b>321 715 085</b>	<b>313 492 455</b>	<b>300 000 000</b>
1.1.	Dochody bieżące	316 499 482	311 338 292	306 586 787	314 778 590	306 982 869	304 018 300	291 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	199 210 638	216 150 921	203 449 478	51 328 106	14 732 216	9 474 155	8 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	743 000	2 044 000	1 700 000	100 000	100 000	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)</b>	<b>585 381 954</b>	<b>566 855 711</b>	<b>497 566 083</b>	<b>342 924 696</b>	<b>298 133 085</b>	<b>289 910 455</b>	<b>276 418 000</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	312 718 261	301 551 325	246 033 176	246 970 606	235 879 997	244 037 126	232 100 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	32 211 550	30 055 880	29 844 000	30 412 000	31 172 000	31 951 000	31 951 000
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 839 744	59 815 264	59 870 000	61 000 000	62 500 000	64 100 000	64 100 000
2.1.3.	na obsługę długu	10 360 000	12 040 000	12 450 000	11 900 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	200 537 623	190 655 631	161 752 134	161 238 977	145 151 550	147 529 851	86 622 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	272 663 693	265 304 386	251 532 907	95 954 090	62 253 088	45 873 329	44 318 000
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	37 489 384	91 095 187	176 194 530	57 442 341	21 358 346	2 296 814	0
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	238 027 007	281 750 818	337 946 664	218 681 318	166 509 896	149 826 665	86 622 000
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-69 671 834</b>	<b>-39 366 498</b>	<b>12 470 182</b>	<b>23 182 000</b>	<b>23 582 000</b>	<b>23 582 000</b>	<b>23 582 000</b>
<b>3.1.</b>	<b>Sposób finansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki</b>	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	66 459 467	18 817 228	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	3 212 367	20 549 270	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	0	0	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>100 347 361</b>	<b>64 407 038</b>	<b>13 111 818</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	81 650 000	39 857 761	9 111 818	0	0	0	0
a)	z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
b)	z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0
c)	z planowanych emisji papierów wartościowych	81 650 000	39 857 761	9 111 818	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	18 697 361	24 549 277	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
b)	z wolnych środków	16 597 361	20 549 277	0	0	0	0	0
c)	ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	2 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>17 290 533</b>	<b>25 040 540</b>	<b>25 582 000</b>	<b>27 182 000</b>	<b>27 582 000</b>	<b>27 582 000</b>	<b>27 582 000</b>
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	15 190 533	21 040 540	21 582 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
a)	spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
b)	spłaty rat kredytów	2 808 533	2 808 540	0	0	0	0	0
c)	wykup papierów wartościowych	12 350 000	18 200 000	21 550 000	23 150 000	23 550 000	23 550 000	23 550 000
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	2 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	pożyczki udzielane z budżetu	2 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000



**PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA I JEJ SPŁATY NA LATA 2011-2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.	Kwota długu na koniec roku	235 664 539	254 481 760	242 011 578	218 829 578	195 247 578	171 665 578	148 083 578	
7.	Kwota spłaty długu	15 190 533	21 040 540	21 582 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x	
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	15 190 533	21 040 540	9 111 818	0	0	0	0	
8.2.	Dochody budżetowe	0	0	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	1 165 159	953 761	905 100	591 937	178 437	116 244	
10.	Wydatki na obsługę długu	10 360 000	12 040 000	12 450 000	11 900 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000	
11.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x	x	
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	5,0%	6,5%	6,9%	9,8%		x	x	
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	45,7%	48,2%	47,4%	59,8%		x	x	
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	2,24%	12,21%	18,55%	22,13%	19,13%	19,80%	
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	x	x	x	x	11,00%	17,63%	19,94%	
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	x	x	x	x	10,90%	10,71%	10,80%	
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	2													
6.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	125 001 578	103 419 578	81 869 578	60 319 578	38 769 578	24 719 578	13 669 578	5 269 578	0				
7.	<b>Kwota spłaty długu</b>	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578				
8.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.2.	Dochody budżetowe	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 578				
9.	<b>Potencjalna spłata poręczeń</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	7 550 000	6 400 000	5 400 000	4 300 000	3 250 000	2 200 000	1 500 000	860 000	390 000				
11.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( <b>max 15%</b> )	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( <b>max 60%</b> )	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	19,50%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%				
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	20,36%	19,48%	19,43%	19,17%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%				
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	10,21%	9,33%	8,98%	8,62%	8,27%	5,42%	3,09%	1,89%	1,89%				
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														9	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny, Regionalne Centrum Kształcenia Językowego Obcych	Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny, Regionalne Centrum Kształcenia Językowego Obcych	2008	2014	178 536 102	92 891 012	39 287 175	31 124 029	9 185 963	4 117 750	1 930 153	0	0	32 918 331	
b)	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				177 126 515 1 409 587	92 007 536 883 476	39 062 352 224 823	30 957 741 166 288	9 125 963 60 000	4 072 750 45 000	1 900 153 30 000	0	0	32 740 999 177 332	
c)	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>87 316 837</b> <b>86 900 610</b> <b>416 227</b>	<b>14 798 628</b> <b>14 455 343</b> <b>343 285</b>	<b>8 949 269</b> <b>8 929 269</b> <b>20 000</b>	<b>10 237 334</b> <b>10 184 392</b> <b>52 942</b>	<b>11 980 981</b> <b>11 980 981</b> <b>0</b>	<b>12 595 096</b> <b>12 595 096</b> <b>0</b>	<b>13 359 298</b> <b>13 359 298</b> <b>0</b>	<b>15 396 231</b> <b>15 396 231</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>61 796 912</b> <b>61 743 970</b> <b>52 942</b>	
d)	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Komponent centralny</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>5 818 345</b> <b>5 652 345</b> <b>166 000</b>	<b>652 935</b> <b>590 935</b> <b>62 000</b>	<b>2 514 534</b> <b>2 410 534</b> <b>104 000</b>	<b>1 244 619</b> <b>1 244 619</b> <b>0</b>	<b>992 676</b> <b>992 676</b> <b>0</b>	<b>413 581</b> <b>413 581</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>2 650 876</b> <b>2 650 876</b> <b>0</b>	
e)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 479 542 1 479 542	0 0	161 000 161 000	346 980 346 980	271 003 271 003	269 004 269 004	269 005 269 005	162 550 162 550	0 0	1 318 542 1 318 542	
f)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	8 715 765 8 262 967 452 798	1 347 379 894 581 452 798	1 274 305 1 274 305 0	1 265 975 1 265 975 0	1 306 868 1 306 868 0	1 352 577 1 352 577 0	1 419 591 1 419 591 0	749 070 749 070 0	0 0 0	2 914 081 2 914 081 0	
g)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zarząd Drog Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2009	2012	11 962 494 1 067 670 10 894 824	7 555 294 126 865 7 428 429	3 749 964 283 569 3 466 395	373 311 373 311 0	283 925 283 925 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	657 236 657 236 0	
h)	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna</b> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b>	<b>2007</b>	<b>2013</b>	<b>1 772 772</b> <b>1 761 222</b> <b>11 550</b>	<b>521 752</b> <b>510 752</b> <b>11 000</b>	<b>309 870</b> <b>309 320</b> <b>550</b>	<b>248 870</b> <b>248 870</b> <b>0</b>	<b>322 280</b> <b>322 280</b> <b>0</b>	<b>370 000</b> <b>370 000</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>941 150</b> <b>941 150</b> <b>0</b>	
i)	Program Operacyjny INTERREG IV C - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	798 000 798 000 0	0 0 0	123 000 123 000 0	250 000 250 000 0	425 000 425 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	675 000 675 000 0	
j)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	24 330 429 24 073 960 256 469	4 037 429 3 819 960 217 469	4 319 000 4 311 000 8 000	4 992 000 4 968 000 24 000	5 342 000 5 335 000 7 000	5 640 000 5 640 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15 974 000 15 943 000 31 000	
k)	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadsobieżnych obszarów rybackich 2007-2013” - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	2 648 000 2 620 000 28 000	0 0 0	396 000 372 000 24 000	528 000 524 000 4 000	832 000 832 000 0	892 000 892 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 252 000 2 248 000 4 000	
l)	Projekt „Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej” - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2012	802 824 802 824 0	219 234 219 234 0	188 530 188 530 0	197 530 197 530 0	197 530 197 530 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	395 060 395 060 0	
f)	RPO - Projekt: Opolskie w Internecie - system informacji przestarzałej/ i portal informacyjny/promocyjny Województwa Opolskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2012	9 961 625 655 593 9 306 032	0 0 0	3 561 262 55 293 3 505 969	6 170 391 370 328 5 800 063	229 972 229 972 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 318 991 541 921 3 777 070	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015		2016				
												9	10	11	12	13	14	
1	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2)	- wydatki bieżące	x	x	x	712 718 248	3 487 500	100 871 701	109 370 331	111 433 481	122 052 005	92 259 230	86 622 000	86 622 000	582 761 922				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	606 529 631	0	94 627 366	90 231 165	81 346 050	82 572 050	84 509 000	86 622 000	86 622 000	511 151 965				
	a) działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego	x	x	x	106 188 617	3 487 500	6 244 335	19 139 166	30 087 431	39 479 955	7 750 230	0	0	71 609 957				
	- wydatki bieżące	x	x	x	605 528 331	x	94 627 366	89 729 965	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	510 900 965				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	605 528 331	x	94 627 366	89 729 965	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	510 900 965				
	z tego:																	
1)	Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu		2010	2016	6 596 589	x	918 070	861 519	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	5 678 519				
	- wydatki bieżące				6 596 589	x	918 070	861 519	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	5 678 519				
2)	Zespół Szkół w Brzegu		2010	2016	7 534 511	x	1 117 203	1 094 308	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	6 417 308				
	- wydatki bieżące				7 534 511	x	1 117 203	1 094 308	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	6 417 308				
3)	Zespół Szkół w Branicach		2010	2016	5 899 976	x	806 837	868 139	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 093 139				
	- wydatki bieżące				5 899 976	x	806 837	868 139	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 093 139				
4)	Zespół Szkół w Prudniku		2010	2016	14 274 690	x	1 960 389	2 041 307	1 974 000	2 011 000	2 062 000	2 113 000	2 113 000	12 314 307				
	- wydatki bieżące				14 274 690	x	1 960 389	2 041 307	1 974 000	2 011 000	2 062 000	2 113 000	2 113 000	12 314 307				
5)	Zespół Pracówek Specjalnych przy ZOZ Opole		2010	2016	8 304 371	x	1 139 007	1 205 364	1 145 000	1 167 000	1 196 000	1 226 000	1 226 000	7 165 364				
	- wydatki bieżące				8 304 371	x	1 139 007	1 205 364	1 145 000	1 167 000	1 196 000	1 226 000	1 226 000	7 165 364				
6)	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych Opole		2010	2016	42 039 047	x	5 873 107	5 489 940	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	36 165 940				
	- wydatki bieżące				42 039 047	x	5 873 107	5 489 940	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	36 165 940				
7)	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole		2010	2016	10 400 463	x	1 323 037	2 145 426	1 332 000	1 357 000	1 391 000	1 426 000	1 426 000	9 077 426				
	- wydatki bieżące				10 400 463	x	1 323 037	2 145 426	1 332 000	1 357 000	1 391 000	1 426 000	1 426 000	9 077 426				
8)	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Opole		2010	2016	28 014 552	x	3 868 752	3 668 800	3 896 000	3 970 000	4 069 000	4 171 000	4 171 000	24 145 800				
	- wydatki bieżące				28 014 552	x	3 868 752	3 668 800	3 896 000	3 970 000	4 069 000	4 171 000	4 171 000	24 145 800				
9)	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych		2010	2016	5 965 000	x	920 000	850 000	806 000	821 000	842 000	863 000	863 000	5 045 000				
	- wydatki bieżące				5 965 000	x	920 000	850 000	806 000	821 000	842 000	863 000	863 000	5 045 000				
10)	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych		2010	2016	31 247 396	x	4 472 396	4 500 000	4 280 000	4 361 000	4 470 000	4 582 000	4 582 000	26 775 000				
	- wydatki bieżące				31 247 396	x	4 472 396	4 500 000	4 280 000	4 361 000	4 470 000	4 582 000	4 582 000	26 775 000				
11)	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki		2010	2016	18 189 000	x	2 614 000	2 580 000	2 497 000	2 544 000	2 608 000	2 673 000	2 673 000	15 575 000				
	- wydatki bieżące				18 189 000	x	2 614 000	2 580 000	2 497 000	2 544 000	2 608 000	2 673 000	2 673 000	15 575 000				
12)	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka		2010	2016	35 286 276	x	4 633 636	4 945 640	4 939 000	5 033 000	5 159 000	5 288 000	5 288 000	30 652 640				
	- wydatki bieżące				35 286 276	x	4 633 636	4 945 640	4 939 000	5 033 000	5 159 000	5 288 000	5 288 000	30 652 640				
13)	Zarząd Dróg Wojewódzkich		2010	2016	149 566 450	x	29 230 453	25 468 997	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	120 335 997				
	- wydatki bieżące				149 566 450	x	29 230 453	25 468 997	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	120 335 997				
14)	Wojewódzki Urząd Pracy		2010	2016	22 417 391	x	3 200 521	3 388 870	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	19 216 870				
	- wydatki bieżące				22 417 391	x	3 200 521	3 388 870	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	19 216 870				
15)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		2010	2016	8 629 189	x	1 238 408	1 215 781	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	7 390 781				
	- wydatki bieżące				8 629 189	x	1 238 408	1 215 781	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	7 390 781				
16)	Urząd Marszałkowski		2010	2016	211 163 430	x	31 311 550	29 205 880	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	179 851 880				
	- wydatki bieżące				211 163 430	x	31 311 550	29 205 880	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	179 851 880				
b)	Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej		2011	2013	750 300	0	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące				750 300	0	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c)	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich		2009	2012	13 417 999	3 487 500	5 032 835	2 267 084	2 630 580	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące				13 417 999	3 487 500	5 032 835	2 267 084	2 630 580	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d)	Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole		2010	2012	1 733 711	0	330 000	431 691	972 020	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe				1 733 711	0	330 000	431 691	972 020	0	0	0	0	0				



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	e) Przebudowa i rozbudowa Opatowskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie (wkład własny do projektu RPO) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	2011	2014	3 284 957	0	0	273 671	2 067 081	944 205	0	0	0	3 284 957	
	f) Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwicy Moszna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Terapii Nerwicy Moszna-Zamek	2011	2013	34 950 000	0	0	5 000 000	5 000 000	24 950 000	0	0	0	34 950 000	
	g) Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Filharmonia Opolska	2010	2012	7 475 000	0	575 000	3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	0	
	h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Obróki - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2012	7 726 500	0	306 500	5 420 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
	i) Zabudowa wyrwna na rzece Odrze w m. Cisek, Roszowicki Las - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	160 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	160 000	
	j) Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Brynica - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	167 000	0	0	106 000	61 000	0	0	0	0	167 000	
	k) Usunięcie zamulisk na kanale Gośnojełowicki - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	85 000	0	0	40 000	45 000	0	0	0	0	85 000	
	l) Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Melina - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	113 000	0	0	50 000	63 000	0	0	0	0	113 000	
	m) Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Scinawa - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	750 000	0	0	350 000	400 000	0	0	0	0	750 000	
	n) Zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont koryta rzeki Osobłoga - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	1 100 000	0	0	650 000	450 000	0	0	0	0	1 100 000	
	o) Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski	2011	2012	251 000	0	0	1 000	250 000	0	0	0	0	251 000	
	p) Modernizacja pojazdów szynowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski	2011	2014	31 000 000	0	0	545 270	9 118 750	13 585 750	7 750 230	0	0	31 000 000	
	q) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 wraz z budową chodnika w miejscowości Michałów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2012	4 225 450	0	0	225 450	4 000 000	0	0	0	0	0	
2.	<b>Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:</b>	x	x	x	272 200 000	29 200 000	37 158 000	37 200 000	39 946 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	44 600 000	0	
2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	272 200 000	29 200 000	37 158 000	37 200 000	39 946 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	44 600 000	0	
2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:														
	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski	2009	2015	272 200 000	29 200 000	37 158 000	37 200 000	39 946 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	44 600 000	0	
	1) na obszarze Województwa Opolskiego				272 200 000	29 200 000	37 158 000	37 200 000	39 946 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	44 600 000	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
			Od	Do				Potencjalne wydatki							
								2011	2012	2013	2014	2015	2016		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - razem - potencjalne wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	3 910 638	0	0	1 165 159	953 761	905 100	591 937	178 437	116 244	0	
3.	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja formy zewnętrznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"	Urząd Marszałkowski	2004	2012	258 186	0	0	232 736	25 450	0	0	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"	Urząd Marszałkowski	2004	2013	403 965	0	0	139 764	141 240	122 961	0	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"	Urząd Marszałkowski	2005	2014	414 218	0	0	128 508	127 740	126 488	31 482	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"	Urząd Marszałkowski	2005	2016	921 800	0	0	165 350	163 450	162 050	159 650	156 850	114 450	0	
	Umowa z BKG poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiczne Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych	Urząd Marszałkowski	2006	2016	112 209	0	0	22 627	22 307	22 067	21 827	21 587	1 794	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup"	Urząd Marszałkowski	2006	2014	990 520	0	0	249 190	248 150	247 110	246 070	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węzła ciepłego, wymiana instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"	Urząd Marszałkowski	2006	2014	572 805	0	0	162 924	162 244	161 564	86 073	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego"	Urząd Marszałkowski	2008	2014	236 935	0	0	64 060	63 180	62 860	46 835	0	0	0	
	<b>Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie</b>	x	x	x	1 849 519 299	368 183 914	239 998 024	281 750 818	337 946 664	218 681 318	166 509 896	149 826 665	86 622 000	914 171 806	
	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	1 253 206 352	159 663 293	200 592 916	190 655 631	161 752 134	161 238 977	145 151 550	147 529 851	86 622 000	667 740 492	
	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	596 312 947	208 520 621	39 405 108	91 095 187	176 194 530	57 442 341	21 358 346	2 296 814	0	246 431 314	