

**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. Dochody ogółem (1.1+1.2.)</b>		<b>515 710 120</b>	<b>497 307 088</b>	<b>506 286 265</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	291 137 653	302 836 787	314 778 590	306 982 869	304 018 300	291 500 000
1.2. Dochody majątkowe, w tym:		199 210 638	206 169 435	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	200 000	100 000	100 000	0	0
<b>2. Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)</b>		<b>585 381 954</b>	<b>536 127 551</b>	<b>493 816 083</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	277 148 691	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	29 637 000	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	59 733 694	59 870 000	61 000 000	62 500 000	64 100 000	64 100 000
2.1.3. na obsługę długu		10 360 000	11 625 000	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		200 538 701	179 868 750	162 600 564	162 264 656	145 261 997	146 259 126	86 622 000
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:		272 663 693	258 978 860	247 782 907	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	87 521 872	176 233 053	49 043 470	18 627 383	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.)		238 028 085	267 390 622	338 833 617	211 308 126	163 889 380	148 555 940	86 622 000
<b>3. Wynik budżetu (I-II)</b>		<b>-69 671 834</b>	<b>-38 820 463</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. Sposób sfinansowania 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	20 003 235	0	0	0	0	0
3.1.3. Spłata zobowiązań		0	0	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
<b>4. Przychody budżetu, w tym:</b>		<b>100 347 361</b>	<b>63 860 996</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	24 003 235	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	20 003 235	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. Rozchody budżetu, w tym:</b>		<b>17 290 533</b>	<b>25 040 533</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	21 040 533	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	2 808 533	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 dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu na lata 2017-2025 do prognozy kwoty długu Województwa**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (1.1.+1.2.)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>		
1.1.	Dochody bieżące	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000	291 500 000		
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000		
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)</b>	<b>276 918 000</b>	<b>278 418 000</b>	<b>278 450 000</b>	<b>278 450 000</b>	<b>278 450 000</b>	<b>285 950 000</b>	<b>288 950 000</b>	<b>291 600 000</b>	<b>294 730 415</b>		
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	233 000 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000	234 500 000		
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.3.	na obsługę długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	43 918 000	43 918 000	43 950 000	43 950 000	43 950 000	51 450 000	54 450 000	57 100 000	60 230 415		
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane											
2.2.1.	przebiegnięcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>23 082 000</b>	<b>21 582 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>14 050 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>5 269 585</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki</b>											
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.3.	Splata zobowiązań	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 585		
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	z planowanych emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	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	0	0		
b)	z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	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>27 082 000</b>	<b>25 582 000</b>	<b>25 550 000</b>	<b>25 550 000</b>	<b>25 550 000</b>	<b>18 050 000</b>	<b>15 050 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>9 269 585</b>		
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 585		
a)	spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0		
b)	spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	wykup papierów wartościowych	23 050 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 269 585		
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	pożyczki udzielane z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	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	254 481 767	242 011 585	218 829 585	195 247 585	171 665 585	148 083 585	
7.	Kwota spłaty długu	15 190 533	21 040 533	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	21 040 533	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	11 625 000	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%	6,8%	6,9%	9,8%	x	x	x	
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	45,7%	51,2%	47,8%	59,8%	x	x	x	
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	3,22%	11,26%	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	11,01%	17,31%	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>	125 001 585	103 419 585	81 869 585	60 319 585	38 769 585	24 719 585	13 669 585	5 269 585	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	5 269 585				
8.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>													
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	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	5 269 585				
9.	<b>Potencjalna spłata poręczeń</b>	0	0	0	0	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>													
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	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	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%	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%	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%	4,18%	3,09%	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9)	RPO - Projekt: Moszna Zamek- Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2015	43 143 585	0	0	1 582 384	11 636 863	13 946 551	13 692 284	2 285 503	0	43 143 585	
	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007	2014	62 656 462	17 935 448	11 367 322	11 848 660	8 807 059	11 876 470	821 503	0	0	33 353 692	
	- wydatki majątkowe				61 717 547	17 056 477	11 327 378	11 828 660	8 807 059	11 876 470	821 503	0	0	33 333 692	
					938 915	878 971	39 944	20 000	0	0	0	0	0	20 000	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Komponent regionalny	Urząd Marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju, Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Regionalne Centrum Kształcenia i języków Obcych	2008	2014	178 833 044	92 891 012	39 287 175	28 577 924	10 871 483	5 227 750	1 977 700	0	0	33 215 273	
	- wydatki bieżące				177 423 457	92 007 536	39 062 352	28 411 636	10 811 483	5 182 750	1 947 700	0	0	33 037 941	
	- wydatki majątkowe				1 409 587	883 476	224 823	166 288	60 000	45 000	30 000	0	0	177 332	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	87 316 837	14 798 628	8 949 269	11 508 059	11 980 981	12 595 096	13 359 298	14 125 506	0	61 796 912	
	- wydatki majątkowe				86 894 728	14 455 343	8 929 269	11 449 235	11 980 981	12 595 096	13 359 298	14 125 506	0	61 738 088	
					422 109	343 285	20 000	58 824	0	0	0	0	0	58 824	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Komponent centralny - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2014	5 654 935	652 935	2 515 612	1 179 430	920 858	323 200	62 900	0	0	2 486 388	
	- wydatki majątkowe				5 488 935	590 935	2 411 612	1 179 430	920 858	323 200	62 900	0	0	2 486 388	
					166 000	62 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 426 563	0	161 000	294 001	271 003	269 004	269 005	162 550	0	1 265 563	
	- wydatki majątkowe				1 426 563	0	161 000	294 001	271 003	269 004	269 005	162 550	0	1 265 563	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	8 715 765	1 347 379	1 274 305	1 265 975	1 306 868	1 352 577	1 419 591	749 070	0	2 914 081	
	- wydatki majątkowe				8 262 967	894 581	1 274 305	1 265 975	1 306 868	1 352 577	1 419 591	749 070	0	2 914 081	
					452 798	452 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zarząd Drog Województwach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2009	2012	11 962 494	7 555 294	3 749 964	373 311	283 925	0	0	0	0	657 236	
	- wydatki majątkowe				1 067 670	126 865	283 569	373 311	283 925	0	0	0	0	657 236	
					10 894 824	7 428 429	3 466 395	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	1 772 772	521 752	309 870	347 150	297 000	297 000	0	0	0	941 150	
	- wydatki majątkowe				1 761 222	510 752	309 320	347 150	297 000	297 000	0	0	0	941 150	
					11 550	11 000	550	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny INTERREG IV C - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	798 000	0	123 000	260 000	415 000	0	0	0	0	675 000	
	- wydatki majątkowe				798 000	0	123 000	260 000	415 000	0	0	0	0	675 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	24 330 429	4 037 429	4 319 000	4 992 000	5 342 000	5 640 000	0	0	0	15 974 000	
	- wydatki majątkowe				24 073 960	3 819 960	4 311 000	4 968 000	5 335 000	5 640 000	0	0	0	15 943 000	
					256 469	217 469	8 000	24 000	7 000	0	0	0	0	31 000	
	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rolnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	2 648 000	0	396 000	528 000	832 000	892 000	0	0	0	2 252 000	
	- wydatki majątkowe				2 620 000	0	372 000	524 000	832 000	892 000	0	0	0	2 248 000	
					28 000	0	24 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	
	Projekt: "Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej" - wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2012	802 824	219 234	188 530	197 530	197 530	197 530	0	0	0	395 060	
	- wydatki majątkowe				802 824	219 234	188 530	197 530	197 530	197 530	0	0	0	395 060	
					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				2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2)	pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	675 461 670	3 487 500	101 687 738	94 945 312	99 401 070	113 422 050	89 274 000	86 622 000	86 622 000	548 972 722	
	- wydatki bieżące	x	x	x	597 468 288	0	94 627 366	81 419 822	81 096 050	82 572 050	84 509 000	86 622 000	86 622 000	502 090 622	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	77 993 382	3 487 500	7 060 372	13 525 490	18 305 020	30 850 000	4 765 000	0	0	48 882 100	
	a) działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego	x	x	x	597 701 125	x	95 443 403	81 086 722	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	502 257 722	
	- wydatki bieżące	x	x	x	596 717 988	x	94 627 366	80 919 622	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	502 090 622	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	983 137	x	816 037	167 100	0	0	0	0	0	167 100	
	z tego:														
1)	Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	2010	2016	6 653 170	x	918 070	918 100	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	5 735 100	
	- wydatki bieżące				6 653 170	x	918 070	918 100	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	5 735 100	
	- wydatki majątkowe				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)	Zespół Szkół w Brzegu	Zespół Szkół w Brzegu	2010	2016	7 456 403	x	1 117 203	1 016 200	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	6 339 200	
	- wydatki bieżące				7 456 403	x	1 117 203	1 016 200	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	6 339 200	
	- wydatki majątkowe				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
3)	Zespół Szkół w Branicach	Zespół Szkół w Branicach	2010	2016	5 838 637	x	806 837	806 800	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 031 800	
	- wydatki bieżące				5 838 637	x	806 837	806 800	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 031 800	
	- wydatki majątkowe				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
4)	Zespół Szkół w Prudniku	Zespół Szkół w Prudniku	2010	2016	14 375 689	x	2 095 489	2 007 200	1 974 000	2 011 000	2 062 000	2 113 000	2 113 000	12 280 200	
	- wydatki bieżące				14 240 589	x	1 960 389	2 007 200	1 974 000	2 011 000	2 062 000	2 113 000	2 113 000	12 280 200	
	- wydatki majątkowe				135 100	x	135 100	0	0	0	0	0	0	0	
5)	Zespół Pałaców Specjalnych przy ZOZ Opole	Zespół Pałaców Specjalnych przy ZOZ Opole	2010	2016	8 238 007	x	1 139 007	1 139 000	1 145 000	1 167 000	1 196 000	1 226 000	1 226 000	7 099 000	
	- wydatki bieżące				8 238 007	x	1 139 007	1 139 000	1 145 000	1 167 000	1 196 000	1 226 000	1 226 000	7 099 000	
	- wydatki majątkowe				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
6)	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych Opole	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych Opole	2010	2016	42 424 207	x	5 895 107	5 853 100	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	36 529 100	
	- wydatki bieżące				42 402 207	x	5 873 107	5 853 100	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	36 529 100	
	- wydatki majątkowe				22 000	x	22 000	0	0	0	0	0	0	0	
7)	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole	2010	2016	10 182 637	x	1 323 037	1 927 600	1 332 000	1 357 000	1 391 000	1 426 000	1 426 000	8 859 600	
	- wydatki bieżące				10 045 537	x	1 323 037	1 790 500	1 332 000	1 357 000	1 391 000	1 426 000	1 426 000	8 722 500	
	- wydatki majątkowe				137 100	x	137 100	0	0	0	0	0	0	137 100	
8)	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Opole	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Opole	2010	2016	28 014 552	x	3 868 752	3 868 800	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	3 868 800	3 896 000	3 970 000	4 069 000	4 171 000	4 171 000	24 145 800	
	- wydatki majątkowe				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
9)	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2010	2016	5 915 000	x	920 000	800 000	806 000	821 000	842 000	863 000	863 000	4 995 000	
	- wydatki bieżące				5 915 000	x	920 000	800 000	806 000	821 000	842 000	863 000	863 000	4 995 000	
	- wydatki majątkowe				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
10)	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2016	30 997 396	x	4 472 396	4 250 000	4 280 000	4 361 000	4 470 000	4 582 000	4 582 000	26 525 000	
	- wydatki bieżące				30 997 396	x	4 472 396	4 250 000	4 280 000	4 361 000	4 470 000	4 582 000	4 582 000	26 525 000	
	- wydatki majątkowe				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
11)	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2016	18 169 000	x	2 694 000	2 480 000	2 497 000	2 544 000	2 608 000	2 673 000	2 673 000	15 475 000	
	- wydatki bieżące				18 089 000	x	2 614 000	2 480 000	2 497 000	2 544 000	2 608 000	2 673 000	2 673 000	15 475 000	
	- wydatki majątkowe				80 000	x	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
12)	Pedagogiczna Biblioteka Województwa Opolskiego	Pedagogiczna Biblioteka Województwa Opolskiego	2010	2016	35 273 736	x	4 662 136	4 904 600	4 939 000	5 033 000	5 159 000	5 288 000	5 288 000	30 611 600	
	- wydatki bieżące				35 245 236	x	4 633 636	4 904 600	4 939 000	5 033 000	5 159 000	5 288 000	5 288 000	30 611 600	
	- wydatki majątkowe				28 500	x	28 500	0	0	0	0	0	0	0	
13)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	142 380 453	x	29 413 453	18 100 000	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	112 967 000	
	- wydatki bieżące				142 197 453	x	29 230 453	18 100 000	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	112 967 000	
	- wydatki majątkowe				183 000	x	183 000	0	0	0	0	0	0	0	
14)	Wojewódzki Urząd Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2010	2016	22 048 521	x	3 200 521	3 020 000	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	18 848 000	
	- wydatki bieżące				22 048 521	x	3 200 521	3 020 000	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	18 848 000	
	- wydatki majątkowe				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
15)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2010	2016	8 591 730	x	1 238 408	1 178 322	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	7 353 322	
	- wydatki bieżące				8 591 730	x	1 238 408	1 178 322	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	7 353 322	
	- wydatki majątkowe				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
16)	Urząd Marszałkowski	Urząd Marszałkowski	2010	2016	211 141 987	x	31 678 987	28 817 000	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	179 463 000	
	- wydatki bieżące				210 744 550	x	31 311 550	28 787 000	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	179 463 000	
	- wydatki majątkowe				397 437	x	367 437	30 000	0	0	0	0	0	30 000	



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	
	b) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	Urząd Marszałkowski	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 przystosowane na zadania na drogach wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2012	13 368 725	3 487 500	5 032 835	2 648 390	2 200 000	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				13 368 725	3 487 500	5 032 835	2 648 390	2 200 000	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 Opola	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2012	1 725 020	0	330 000	490 000	905 020	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				1 725 020	0	330 000	490 000	905 020	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie (wkład własny do projektu RPO)	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	2011	2014	11 765 000	0	0	100 000	1 000 000	5 900 000	4 765 000	0	0	11 765 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				11 765 000	0	0	100 000	1 000 000	5 900 000	4 765 000	0	0	11 765 000	
	f) Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna	Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek	2011	2013	34 950 000	0	0	5 000 000	5 000 000	24 950 000	0	0	0	34 950 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				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	Filharmonia Opolska	2010	2012	7 475 000	0	575 000	3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				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 Oborki	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2012	7 726 500	0	306 500	1 420 000	6 000 000	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				7 726 500	0	306 500	1 420 000	6 000 000	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>272 200 000</b>	<b>29 200 000</b>	<b>37 158 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>39 946 000</b>	<b>41 223 000</b>	<b>42 873 000</b>	<b>44 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	0	
2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>z tego:</b>														
	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	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	0	0	
	- wydatki bieżące				272 200 000	29 200 000	37 158 000	37 200 000	39 946 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - razem - potencjalne wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 910 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 159</b>	<b>953 761</b>	<b>905 100</b>	<b>591 937</b>	<b>178 437</b>	<b>116 244</b>	<b>0</b>	
	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	

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	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na 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 BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 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 węża ciepłego, wymianą 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>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 822 811 684</b>	<b>368 183 914</b>	<b>238 028 085</b>	<b>267 390 622</b>	<b>338 833 617</b>	<b>211 308 126</b>	<b>163 889 380</b>	<b>148 555 940</b>	<b>86 622 000</b>	<b>896 660 159</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 243 079 087</b>	<b>159 663 293</b>	<b>200 538 701</b>	<b>179 868 750</b>	<b>162 600 564</b>	<b>162 264 656</b>	<b>145 261 997</b>	<b>146 259 126</b>	<b>86 622 000</b>	<b>657 725 821</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>579 732 597</b>	<b>208 520 621</b>	<b>37 489 384</b>	<b>87 521 872</b>	<b>176 233 053</b>	<b>49 043 470</b>	<b>18 627 383</b>	<b>2 296 814</b>	<b>0</b>	<b>238 934 338</b>	