

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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	515 710 120	523 870 673	509 786 265	366 106 696	321 715 085	313 492 455	300 000 000
1.1.	Dochody bieżące	316 499 482	306 444 552	306 336 787	314 778 590	306 982 869	304 018 300	291 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	199 210 638	217 426 121	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
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	585 381 954	563 237 178	497 316 083	342 924 696	298 133 085	289 910 455	276 418 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	312 718 261	295 179 412	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	60 193 573	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	200 537 623	186 523 691	162 850 564	162 264 656	145 214 450	146 259 126	86 622 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	272 663 693	268 057 766	251 282 907	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	89 593 399	177 332 053	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.)	238 027 007	276 117 090	340 182 617	211 308 126	163 841 833	148 555 940	86 622 000
3.	Wynik budżetu (I-II)	-69 671 834	-39 366 505	12 470 182	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	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	20 549 277	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
4.	Przychody budżetu, w tym:	100 347 361	64 407 038	13 111 818	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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
5.	Rozchody budżetu, w tym:	17 290 533	25 040 533	25 582 000	27 182 000	27 582 000	27 582 000	27 582 000
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 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			
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
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	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	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	276 918 000	278 418 000	278 450 000	278 450 000	278 450 000	285 950 000	288 950 000	291 600 000	291 600 000	294 730 415	294 730 415	294 730 415
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	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	x	x	x
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	na obsługę długu	x	x	x	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	x	x	x
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane	x	x	x	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	57 100 000	60 230 415	60 230 415	60 230 415
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1.	przejęstwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przejęstwa (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu (I-II)	23 082 000	21 582 000	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	8 400 000	5 269 585	5 269 585	5 269 585
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	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	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	8 400 000	5 269 585	5 269 585	5 269 585
4.	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	z planowanych emisji papierów wartościowych	0	0	0	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	z wolnych środków	0	0	0	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Rozchody budżetu, w tym:	27 082 000	25 582 000	25 550 000	25 550 000	25 550 000	18 050 000	15 050 000	12 400 000	12 400 000	9 269 585	9 269 585	9 269 585
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	8 400 000	5 269 585	5 269 585	5 269 585
a)	spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	spłaty rat kredytów	0	0	0	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	8 400 000	5 269 585	5 269 585	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	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	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								
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								
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%				
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	45,7%	48,6%	47,5%	59,8%				
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia		2,54%	11,87%	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)								
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)					10,99%	17,52%	19,94%	
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P					10,90%	10,71%	10,80%	
						TAK	TAK	TAK	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	2													
6.	Kwota długu na koniec roku	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.	Kwota spłaty długu	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.	Sposób sfinansowania spłaty długu	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	5 269 585				
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	Wydatki na obsługę długu	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.	Wskaźniki zadłużenia	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 (max 15%)	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 (max 60%)	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%	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				

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2011 - 2016 - po zmianach

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	1 559 048 282	338 983 914	199 278 762	238 917 090	300 236 617	170 085 126	120 968 833	103 955 940	86 622 000	905 725 453
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	977 735 403	130 463 293	163 379 623	149 323 691	122 904 564	121 041 656	102 341 450	101 659 126	86 622 000	664 583 215
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	581 312 879	208 520 621	35 899 139	89 593 399	177 332 053	49 043 470	18 627 383	2 296 814	0	241 142 238
	Z tego:													
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1) pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	875 237 048	335 496 414	98 407 061	136 155 177	199 486 547	56 663 076	31 694 833	17 333 940	0	347 688 515
	- wydatki bieżące	X	X	X	373 410 799	130 463 293	68 752 257	61 297 553	41 558 514	38 469 606	17 832 450	15 037 126	0	155 636 277
	- wydatki majątkowe	X	X	X	501 826 249	205 033 121	29 654 804	74 857 624	157 928 033	18 193 470	13 862 383	2 296 814	0	192 052 238
	Z tego:													
	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008	2014	291 908 309	195 537 303	22 751 776	43 009 527	26 214 865	4 243 428	140 099	11 311	0	450 184
	- wydatki bieżące		-	-	1 072 926	781 610	0	150 000	99 807	41 509	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		-	-	290 835 383	194 755 693	22 751 776	42 859 527	26 115 058	4 201 919	140 099	11 311	0	450 184
	RPO - Projekt: Budowa lewostronnego walu rzeki Odry pn. "Cisek - Dzielniczka" zadanie 1.6.7	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2010	2012	19 140 029	0	3 015 316	6 352 401	9 772 312	0	0	0	0	14 040 313
	- wydatki bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		-	-	19 140 029	0	3 015 316	6 352 401	9 772 312	0	0	0	0	14 040 313
	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2011	2012	32 987 000	0	0	16 493 500	16 493 500	0	0	0	0	32 987 000
	- wydatki bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		-	-	32 987 000	0	0	16 493 500	16 493 500	0	0	0	0	32 987 000
	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2011	2012	21 140 000	0	0	7 046 700	14 093 300	0	0	0	0	21 140 000
	- wydatki bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		-	-	21 140 000	0	0	7 046 700	14 093 300	0	0	0	0	21 140 000
	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pletra	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2011	2012	14 000 000	0	0	50 000	13 950 000	0	0	0	0	14 000 000
	- wydatki bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		-	-	14 000 000	0	0	50 000	13 950 000	0	0	0	0	14 000 000
	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2011	2012	10 000 000	0	0	50 000	9 950 000	0	0	0	0	10 000 000
	- wydatki bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		-	-	10 000 000	0	0	50 000	9 950 000	0	0	0	0	10 000 000
	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Krapkowice - Stebłów	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2011	2012	8 000 000	0	0	50 000	7 950 000	0	0	0	0	8 000 000
	- wydatki bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		-	-	8 000 000	0	0	50 000	7 950 000	0	0	0	0	8 000 000
	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Lowosów wraz z przebudową obiektu mostowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2011	2012	12 000 000	0	0	50 000	11 950 000	0	0	0	0	12 000 000
	- wydatki bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		-	-	12 000 000	0	0	50 000	11 950 000	0	0	0	0	12 000 000
	RPO - Projekt: Budowa obwodnicy w miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2011	2012	36 000 000	0	0	50 000	35 950 000	0	0	0	0	36 000 000
	- wydatki bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		-	-	36 000 000	0	0	50 000	35 950 000	0	0	0	0	36 000 000

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	
9)	RPO - Projekt: <i>Moszna Zamek- Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej</i> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	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	
10)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007	2014	62 656 462 61 717 547 938 915	17 935 448 17 056 477 878 971	11 367 322 11 327 378 39 944	11 848 660 11 828 660 20 000	8 807 059 8 807 059 0	11 876 470 11 876 470 0	821 503 821 503 0	0	0	33 353 692 33 333 692 20 000	
b)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Komponent regionalny - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	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	28 625 471	10 871 483	5 227 750	1 930 153	0	0	33 215 273	
c)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Komponent centralny - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	87 316 837 86 894 728 422 109	14 798 628 14 455 343 343 285	8 949 269 8 929 269 20 000	11 508 059 11 449 235 58 824	11 980 981 11 980 981 0	12 595 096 12 595 096 0	13 359 298 13 359 298 0	14 125 506 14 125 506 0	0	61 796 912 61 738 088 58 824	
d)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Komponent centralny - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2014	5 654 935 5 488 935 166 000	652 935 590 935 62 000	2 514 534 2 410 534 104 000	1 180 508 1 180 508 0	920 858 920 858 0	323 200 323 200 0	62 900 62 900 0	0	0	2 487 466 2 487 466 0	
e)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 426 563 1 426 563 0	0	161 000 161 000 0	294 001 294 001 0	271 003 271 003 0	269 004 269 004 0	269 005 269 005 0	162 550 162 550 0	0	1 265 563 1 265 563 0	
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	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 Województwach, 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	657 236 657 236 0	
h)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	1 772 772	521 752	309 870	347 150	297 000	297 000	297 000	0	0	941 150	
i)	Program Operacyjny INTERREG IV C - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	798 000 798 000 0	0	123 000 123 000 0	260 000 260 000 0	415 000 415 000 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	15 974 000 15 943 000 31 000	
k)	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rolnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	2 648 000 2 620 000 28 000	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	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	197 530 197 530 0	0 0 0	0	0	395 060 395 060 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
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	683 811 234	3 487 500	100 871 701	102 761 913	100 750 070	113 422 050	89 274 000	86 622 000	86 622 000	558 036 938
	- wydatki bieżące	x	x	x	604 324 604	0	94 627 366	88 026 138	81 346 050	82 572 050	84 509 000	86 622 000	86 622 000	508 946 938
	- wydatki majątkowe	x	x	x	79 486 630	3 487 500	6 244 335	14 735 775	19 404 020	30 850 000	4 765 000	0	0	49 090 000
	a) działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego	x	x	x	603 323 304	x	94 627 366	87 524 938	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	508 695 938
	- wydatki bieżące	x	x	x	603 323 304	x	94 627 366	87 524 938	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	508 695 938
	z tego:													
	1) Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	2010	2016	6 654 083	x	918 070	919 013	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	5 736 013
	- wydatki bieżące	Kędzierzynie - Koźlu	2010	2016	6 654 083	x	918 070	919 013	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	5 736 013
	2) Zespół Szkół w Brzegu	Zespół Szkół w Brzegu	2010	2016	7 487 603	x	1 117 203	1 047 400	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	6 370 400
	- wydatki bieżące		2010	2016	7 487 603	x	1 117 203	1 047 400	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	6 370 400
	3) Zespół Szkół w Branicach	Zespół Szkół w Branicach	2010	2016	5 850 137	x	806 837	818 300	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 043 300
	- wydatki bieżące		2010	2016	5 850 137	x	806 837	818 300	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 043 300
	4) Zespół Szkół w Pрудniku	Zespół Szkół w Pрудniku	2010	2016	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 bieżące		2010	2016	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
	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	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
	6) Regionalne Centrum Kształcenia Języków	Regionalne Centrum Kształcenia Języków	2010	2016	42 406 762	x	5 873 107	5 857 655	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	36 533 655
	- wydatki bieżące	Obcych Opole	2010	2016	42 406 762	x	5 873 107	5 857 655	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	36 533 655
	7) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole	2010	2016	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 bieżące		2010	2016	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
	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		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
	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		2010	2016	5 915 000	x	920 000	800 000	806 000	821 000	842 000	863 000	863 000	4 995 000
	10) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	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		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
	11) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2016	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 bieżące		2010	2016	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
	12) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka	2010	2016	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 bieżące		2010	2016	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
	13) Zarząd Dróg Wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	148 197 453	x	29 230 453	24 100 000	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	118 967 000
	- wydatki bieżące		2010	2016	148 197 453	x	29 230 453	24 100 000	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	118 967 000
	14) Wojewódzki Urząd Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2010	2016	22 348 521	x	3 200 521	3 320 000	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	19 148 000
	- wydatki bieżące		2010	2016	22 348 521	x	3 200 521	3 320 000	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	19 148 000
	15) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2010	2016	8 598 878	x	1 238 408	1 185 470	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	7 360 470
	- wydatki bieżące		2010	2016	8 598 878	x	1 238 408	1 185 470	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	7 360 470
	16) Urząd Marszałkowski	Urząd Marszałkowski	2010	2016	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	179 433 000
	- wydatki bieżące		2010	2016	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	179 433 000
	b) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redestybucji 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		2011	2013	750 300	0	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2012	13 461 419	3 487 500	5 032 835	2 741 084	2 200 000	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		2009	2012	13 461 419	3 487 500	5 032 835	2 741 084	2 200 000	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		2009	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowosy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2012	1 733 711	0	330 000	498 691	905 020	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące		2010	2012	1 733 711	0	330 000	498 691	905 020	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2010	2012	1 733 711	0	330 000	498 691	905 020	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 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	
	i) Zabudowa wywyr na rzece Odrze w m. Cisek, Roszowski Las	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	160 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	160 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				160 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	160 000	
	j) Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Brynica	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	167 000	0	0	106 000	61 000	0	0	0	0	167 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				167 000	0	0	106 000	61 000	0	0	0	0	167 000	
	k) Usunięcie zamulisk na kanale Goślejowski	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	85 000	0	0	40 000	45 000	0	0	0	0	85 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				85 000	0	0	40 000	45 000	0	0	0	0	85 000	
	l) Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Malina	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	113 000	0	0	50 000	63 000	0	0	0	0	113 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				113 000	0	0	50 000	63 000	0	0	0	0	113 000	
	m) Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Ścinawa	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	750 000	0	0	350 000	400 000	0	0	0	0	750 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				750 000	0	0	350 000	400 000	0	0	0	0	750 000	
	n) Zabudowa wywyr, usunięcie zatorów, remont koryta rzeki Osobloga	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	1 100 000	0	0	650 000	450 000	0	0	0	0	1 100 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 100 000	0	0	650 000	450 000	0	0	0	0	1 100 000	
	o) Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski	2011	2012	251 000	0	0	1 000	250 000	0	0	0	0	251 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				251 000	0	0	1 000	250 000	0	0	0	0	251 000	
2.	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:	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	
2.1.	- 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	
	z tego:														
	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	

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	
		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 realizację zadania "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 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 węzła 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
	Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie	x	x	x	1 831 248 282	368 183 914	236 436 762	276 117 090	340 182 617	211 308 126	163 841 833	148 555 940	86 622 000	905 725 453
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 249 935 403	159 663 293	200 537 623	186 523 691	162 850 564	162 264 656	145 214 450	146 259 126	86 622 000	664 583 215
	- wydatki majątkowe	x	x	x	581 312 879	208 520 621	35 899 139	89 593 399	177 332 053	49 043 470	18 627 383	2 296 814	0	241 142 238

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	