

U C H W A Ł A Nr 2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2012 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 XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 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 XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 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 2012 - 2018 - po zmianie

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	467 515 233	411 944 433	422 142 097	284 685 909	269 200 000	269 200 000	269 200 000
1.1.	<i>Dochody bieżące</i>	<i>339 113 323</i>	<i>340 067 551</i>	<i>321 677 290</i>	<i>276 578 820</i>	264 450 000	264 450 000	264 450 000
1.2.	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	128 401 910	<i>71 876 882</i>	<i>100 464 807</i>	<i>8 107 089</i>	4 750 000	4 750 000	4 750 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 050 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	466 529 020	388 762 433	398 560 097	261 103 909	245 618 000	246 118 000	247 618 000
2.1.	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>292 951 337</i>	<i>274 233 492</i>	<i>259 583 212</i>	<i>223 914 443</i>	210 000 000	215 000 000	215 000 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	26 420 075	26 400 000	26 400 000	27 100 000	27 100 000	27 800 000	27 800 000
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 684 721	53 400 000	53 400 000	54 700 000	54 700 000	56 100 000	56 100 000
2.1.3.	na obsługę długu	14 524 098	11 850 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000	7 550 000	6 400 000
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	<i>wynikające z limitów na planowane i realizowane</i>	116 734 214	<i>126 283 211</i>	<i>102 712 352</i>	<i>58 547 580</i>	0	0	0
2.2.	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	173 577 683	<i>114 528 941</i>	<i>138 976 885</i>	<i>37 189 466</i>	35 618 000	31 118 000	32 618 000
2.2.1.	<i>wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia</i>	70 507 346	<i>94 031 966</i>	<i>88 133 621</i>	<i>4 815 109</i>	0	0	0
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	187 241 560	220 315 177	190 845 973	63 362 689	0	0	0
3.	Wynik budżetu (I-II)	986 213	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	986 213	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
4.	Przychody budżetu, w tym:	24 445 787	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	9 100 000	0	0	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	9 100 000	0	0	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	15 345 787	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
	b) z wolnych środków	11 345 787	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
5.	Rozchody budżetu, w tym:	25 432 000	27 182 000	27 582 000	27 582 000	27 582 000	27 082 000	25 582 000
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	21 432 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
	a) spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	b) spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych	21 400 000	23 150 000	23 550 000	23 550 000	23 550 000	23 050 000	21 550 000
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
	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

Prognoza dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu na lata 2019-2025 do prognozy kwoty długu Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000
1.1.	Dochody bieżące	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	247 650 000	247 650 000	247 650 000	255 150 000	258 150 000	260 800 000	263 800 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	na obsługę długu	x	x	x	x	x	x	x
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	x	x	x	x	x	x	x
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	32 650 000	32 650 000	32 650 000	40 150 000	43 150 000	45 800 000	48 800 000
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	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
3.	Wynik budżetu (I-II)	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
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
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	0	0	0	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	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
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
	b) z wolnych środków	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
5.	Rozchody budżetu, w tym:	25 550 000	25 550 000	25 550 000	18 050 000	15 050 000	12 400 000	9 400 000
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
	a) spłaty rat pożyczek			0	0	0	0	0
	b) spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
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
	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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA I JEJ SPŁATY NA LATA 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Kwota długu na koniec roku	242 142 000	218 960 000	195 378 000	171 796 000	148 214 000	125 132 000	103 550 000
7.	Kwota spłaty długu	21 432 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	9 100 000	0	0	0	0	0	0
8.2.	Dochody budżetowe	12 332 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
9.	Potencjalna spłata poręczeń	882 763	852 396	693 773	155 413	126 836	123 950	113 650
10.	Wydatki na obsługę długu	14 524 098	11 850 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000	7 550 000	6 400 000
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%)	7,9%	8,7%	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%)	51,8%	53,2%	x	x	x	x	x
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	10,95%	16,02%	14,74%	18,55%	20,23%	18,37%	18,37%
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	9,39%	13,91%	16,44%	17,84%	19,05%
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	8,33%	11,78%	12,04%	11,42%	10,44%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	10	11	12	13	14	15	16
6.	Kwota długu na koniec roku	82 000 000	60 450 000	38 900 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7.	Kwota spłaty długu	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Dochody budżetowe	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wydatki na obsługę długu	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
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
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
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%
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)	18,99%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	10,01%	9,60%	9,21%	6,04%	4,66%	3,44%	2,15%
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

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2012 - 2018 - po zmianie

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
				5	6				10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	953 911 349	393 367 600	70 068 478	145 452 832	178 509 779	147 749 971	18 762 689	0	0	0	418 543 194	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	437 706 012	161 553 096	43 165 687	74 945 486	84 477 813	59 616 350	13 947 580	0	0	0	223 054 449	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	516 205 337	231 814 504	26 902 791	70 507 346	94 031 966	88 133 621	4 815 109	0	0	0	195 488 745	
1)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	883 986 872	385 124 647	66 307 435	121 078 448	156 156 018	136 557 635	18 762 689	0	0	0	394 225 221	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	436 955 712	161 553 096	42 665 487	74 820 436	84 352 763	59 616 350	13 947 580	0	0	0	223 054 449	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	447 031 160	223 571 551	23 641 948	46 258 012	71 803 255	76 941 285	4 815 109	0	0	0	171 170 772	
1.1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe	Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	119 155 938	97 886 392	3 729 666	6 563 300	5 786 773	5 189 807	0	0	0	0	14 605 772	
	- wydatki bieżące					799 404	781 609	0	10 000	7 795	0	0	0	0	0	17 795	
	- wydatki majątkowe					118 356 534	97 104 783	3 729 666	6 553 300	5 778 978	5 189 807	0	0	0	0	14 587 977	
1.2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe	Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008	2013	174 483 524	117 539 940	17 649 584	23 781 217	600 472	14 912 311	0	0	0	0	24 835 623	
	- wydatki bieżące					2 205	0	1 643	0	562	0	0	0	0	0	562	
	- wydatki majątkowe					174 481 319	117 539 940	17 647 941	23 781 217	599 910	14 912 311	0	0	0	0	24 835 061	
1.3)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	6 816 846	0	0	415 495	6 401 351	0	0	0	0	0	6 816 846	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					6 816 846	0	0	415 495	6 401 351	0	0	0	0	0	6 816 846	
1.4)	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Roźniatów-Gogolin	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2014	38 000 000	0	0	2 330 000	18 170 000	17 500 000	0	0	0	0	38 000 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					38 000 000	0	0	2 330 000	18 170 000	17 500 000	0	0	0	0	38 000 000	
1.5)	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 - Nowy Wachów - Dobrodzień - Pietraszów	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	16 000 000	0	0	1 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	16 000 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					16 000 000	0	0	1 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	16 000 000	
1.6)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	5 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					5 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
1.7)	RPO - Projekt: Opolskie kwitnące muzycznie	Promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2013	2 441 177	0	0	770 000	1 671 177	0	0	0	0	0	2 441 177	
	- wydatki bieżące					2 441 177	0	0	770 000	1 671 177	0	0	0	0	0	2 441 177	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8)	RPO - Projekt: Moszna Zamek- Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	Poprawa atrakcyjności regionu poprzez przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2015	42 626 516	0	81 594	250 000	13 688 016	26 216 998	2 389 908	0	0	0	42 544 922	
	- wydatki bieżące					521 000	0	76 725	250 000	128 000	33 138	33 137	0	0	0	444 275	
	- wydatki majątkowe					42 105 516	0	4 869	0	13 560 016	26 183 860	2 356 771	0	0	0	42 100 647	
1.9)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna	Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	39 989 640	19 419 524	7 844 060	7 827 300	3 781 618	1 117 138	0	0	0	0	12 726 056	
	- wydatki bieżące					39 251 817	18 716 701	7 809 060	7 827 300	3 781 618	1 117 138	0	0	0	0	12 726 056	
	- wydatki majątkowe					737 823	702 823	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna	Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007	2013	18 430 625	9 147 941	4 348 660	4 020 700	913 324	0	0	0	0	0	4 934 024	
	- wydatki bieżące					18 214 534	8 931 850	4 348 660	4 020 700	913 324	0	0	0	0	0	4 934 024	
	- wydatki majątkowe					216 091	216 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
				5	6				7	8	9	10	11	12	13	14	
1.11)	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2015	11 417 260	5 953 073	1 350 169	1 557 986	1 191 845	1 364 187	0	0	0	0	3 407 536	
						11 319 868	5 892 895	1 349 133	1 539 527	1 182 311	1 356 002	0	0	0	0	3 371 358	
						97 392	60 178	1 036	18 459	9 534	8 185	0	0	0	0	36 178	
1.12)	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wdrażanie Priorytetów Vh-IX (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2008	2015	165 703 737	93 405 858	10 282 640	12 243 167	16 338 198	33 433 874	0	0	0	0	56 817 728	
						164 684 799	92 557 543	10 247 146	12 210 626	16 280 732	33 388 752	0	0	0	0	56 702 606	
						1 018 938	848 315	35 494	32 541	57 466	45 122	0	0	0	0	115 122	
1.13)	PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Obserwatorium Rynku Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2011	2013	425 000	0	108 185	156 034	160 781	0	0	0	0	0	316 815	
						425 000	0	108 185	156 034	160 781	0	0	0	0	0	316 815	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.14)	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2012	2013	54 721 000	0	0	22 819 300	31 090 148	811 552	0	0	0	0	54 721 000	
						54 721 000	0	0	22 819 300	31 090 148	811 552	0	0	0	0	54 721 000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.15)	PO KL - Poddziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Poszyskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	1 600 000	342 243	400 000	400 000	457 757	0	0	0	0	0	857 757	
						1 538 939	281 182	400 000	400 000	457 757	0	0	0	0	0	857 757	
						61 061	61 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.16)	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wsparcie współpracy między placówkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2013	1 100 000	0	0	360 000	740 000	0	0	0	0	0	1 100 000	
						1 100 000	0	0	360 000	740 000	0	0	0	0	0	1 100 000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.17)	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadre naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Rozwój wysokowykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2014	6 000 000	0	0	800 000	3 200 000	2 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
						6 000 000	0	0	800 000	3 200 000	2 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.18)	PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2013	521 775	0	0	144 000	377 775	0	0	0	0	0	521 775	
						521 775	0	0	144 000	377 775	0	0	0	0	0	521 775	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.19)	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Realizacja programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (do 30.04.2012 WODliP)	2012	2014	2 000 000	0	0	600 000	850 000	550 000	0	0	0	0	2 000 000	
						2 000 000	0	0	600 000	850 000	550 000	0	0	0	0	2 000 000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.20)	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (do 30.04.2012 WODliP i WOM)	2012	2013	479 550	0	0	436 735	42 815	0	0	0	0	0	479 550	

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
									10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- wydatki bieżące	edukacyjną.				479 550	0	0	436 735	42 815	0					0	479 550
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0					0	0
1.21)	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0					0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0					0	0
1.22)	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu	2012	2013	128 030	0	0	116 254	11 776	0	0	0	0	0	0	128 030
	- wydatki bieżące					128 030	0	0	116 254	11 776	0	0	0	0	0	0	128 030
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.23)	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.24)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	26 096 929	7 762 774	3 213 336	4 255 794	4 484 030	3 322 172	3 058 823	0	0	0	13 832 125	
	- wydatki bieżące					25 935 573	7 634 360	3 180 394	4 255 794	4 484 030	3 322 172	3 058 823				13 832 125	
	- wydatki majątkowe					161 356	128 414	32 942	0	0	0	0				0	
1.25)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2007	2015	56 184 653	15 860 773	7 023 998	7 725 882	8 112 000	8 518 000	8 944 000	0	0	0	33 299 882	
	- wydatki bieżące					55 910 042	15 626 162	7 003 998	7 725 882	8 092 000	8 518 000	8 944 000				33 279 882	
	- wydatki majątkowe					274 611	234 611	20 000	0	20 000	0	0				20 000	
1.26)	PO KL komp. centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"	Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej	Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	1 556 738	392 028	366 511	384 618	413 581	0	0	0	0	0	798 199	
	- wydatki bieżące					1 556 738	392 028	366 511	384 618	413 581	0	0				798 199	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0				0	
1.27)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrow Obsługi Inwestorow i Eksporterow (COIE)"	Wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 322 964	66 215	285 187	271 003	269 004	269 005	162 550	0	0	0	971 562	
	- wydatki bieżące					1 322 964	66 215	285 187	271 003	269 004	269 005	162 550				971 562	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0				0	
1.28)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich"	Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	8 176 815	2 400 734	1 198 975	1 237 868	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	2 067 106	
	- wydatki bieżące					7 754 612	1 978 531	1 198 975	1 237 868	1 281 577	1 346 591	711 070				2 067 106	
	- wydatki majątkowe					422 203	422 203	0	0	0	0	0				0	
1.29)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	485 303	167 303	67 000	69 000	71 000	73 000	38 000	0	0	0	251 000	
	- wydatki bieżące					454 708	136 708	67 000	69 000	71 000	73 000	38 000				251 000	
	- wydatki majątkowe					30 595	30 595	0	0	0	0	0				0	
1.30)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna	Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR, w ramach PO WT RCz-RP oraz wspieranie działań promocyjno-informacyjnych dot. Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	1 761 258	787 593	248 870	331 795	393 000	0	0	0	0	0	724 795	
	- wydatki bieżące					1 750 258	776 593	248 870	331 795	393 000	0	0				724 795	
	- wydatki majątkowe					11 000	11 000	0	0	0	0	0				0	

Lp.	Wyszczególnienie		Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
					Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.31)	INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid	Ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Wypracowanie najefektywniejszego modelu pomocy publicznej dla sektora MSP.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	358 478	63 478	140 000	140 000	15 000	0	0	0	0	0	155 000
		- wydatki bieżące					358 478	63 478	140 000	140 000	15 000	0	0				155 000
		- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0				0
	1.32)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja stosunków wodnych w glebie	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2008	2015	42 700 000	5 895 662	2 100 000	9 528 000	9 676 000	13 072 000	2 428 338	0	0	0	23 469 941
		- wydatki majątkowe					42 700 000	5 895 662	2 100 000	9 528 000	9 676 000	13 072 000	2 428 338				23 469 941
	1.33)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna	Wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	33 970 458	7 864 458	5 495 000	7 243 000	7 537 000	5 831 000	0	0	0	0	20 611 000
		- wydatki bieżące					33 605 012	7 579 012	5 465 000	7 193 000	7 537 000	5 831 000	0				20 561 000
		- wydatki majątkowe					365 446	285 446	30 000	50 000	0	0	0				50 000
	1.34)	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	4 332 658	168 658	374 000	800 000	930 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	3 790 000
		- wydatki bieżące					4 158 229	138 229	369 000	751 000	900 000	1 000 000	1 000 000				3 651 000
		- wydatki majątkowe					174 429	30 429	5 000	49 000	30 000	30 000	30 000				139 000
2)	Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:		x	x	x	x	69 924 477	8 242 953	3 761 043	24 374 384	22 353 761	11 192 336	0	0	0	0	24 317 973
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	750 300	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	69 174 177	8 242 953	3 260 843	24 249 334	22 228 711	11 192 336	0	0	0	0	24 317 973
	2.1)	Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	Zapewnienie efektywnego pobierania i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	Urząd Marszałkowski	2011	2013	750 300	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	0	0
		- wydatki bieżące					750 300	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	0	0
	2.2)	Dokumentacja przyszłościowa na zadania na drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	13 911 022	7 912 953	2 267 084	3 130 985	100 000	500 000	0	0	0	0	600 000
		- wydatki majątkowe					13 911 022	7 912 953	2 267 084	3 130 985	100 000	500 000	0	0	0	0	600 000
	2.3)	Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2013	1 800 711	330 000	176 000	255 000	1 039 711	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe					1 800 711	330 000	176 000	255 000	1 039 711	0	0	0	0	0	0
	2.4)	Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO)	Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	2011	2013	3 284 957	0	273 671	2 067 081	944 205	0	0	0	0	0	3 011 286
		- wydatki majątkowe					3 284 957	0	273 671	2 067 081	944 205	0	0	0	0	0	3 011 286
	2.5)	Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwicy Moszna	Spełnienie wymogów technicznych prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.	Centrum Terapii Nerwicy Moszna-Zamek	2011	2013	20 706 687	0	0	9 679 080	11 027 607	0	0	0	0	0	20 706 687
		- wydatki majątkowe					20 706 687	0	0	9 679 080	11 027 607	0	0	0	0	0	20 706 687
	2.6)	Modernizacja pojazdów szynowych	Poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski	2011	2014	29 470 800	0	544 088	9 117 188	9 117 188	10 692 336	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe					29 470 800	0	544 088	9 117 188	9 117 188	10 692 336	0	0	0	0	0
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	x	283 840 161	66 348 495	46 201 538	41 788 728	41 805 398	43 096 002	44 600 000	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	283 840 161	66 348 495	46 201 538	41 788 728	41 805 398	43 096 002	44 600 000	0	0	0	0
		z tego:															
1)	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego		Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski	2009	2015	281 880 701	66 346 701	45 638 000	41 200 000	41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań		
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
				5	6				10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	x	x	898 776	1 794	226 222	224 679	224 679	221 402	0	0	0	0	0	
		Umowa najmu powierzchni biurowej w budynku przy ul. Spychalskiego 1a w Opolu			2010	2014	868 922	0	218 483	216 813	216 813	216 813	0	0	0	0	0	0
		Umowa wynajmu powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 43 w Opolu			2010	2014	29 854	1 794	7 739	7 866	7 866	4 589	0	0	0	0	0	0
	3)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Wojewódzkich	x	x	2 215	0	726	738	738	13	0	0	0	0	0	
		Umowa na świadczenie usług dostępu do danych GPS			2011	2014	2 215	0	726	738	738	13	0	0	0	0	0	0
	4)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	x	x	1 034 065	0	331 433	351 436	349 609	1 587	0	0	0	0	0	
		Umowa na ochronę obiektów UMWO			2011	2013	384 305	0	121 469	131 418	131 418	0	0	0	0	0	0	0
		Umowa na konserwację klimatyzacji			2011	2013	6 144	0	2 657	2 657	830	0	0	0	0	0	0	0
		Umowa na konserwację windy w obiekcie szkoleniowo-konferencyjnym przy ulicy Piastowska 14 - Ostrówek			2011	2014	7 786	0	2 066	2 066	2 066	1 587	0	0	0	0	0	0
		Umowa na wydawanie Opolskich Wiadomości Regionalnych oraz wkładki samorządowej			2011	2013	360 837	0	120 279	120 279	120 279	0	0	0	0	0	0	0
		Umowa wynajmu lokali biurowych położonych na VII p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19			2011	2013	106 694	0	42 887	31 904	31 904	0	0	0	0	0	0	0
		Umowa wynajmu lokali biurowych położonych na IX p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19			2011	2013	168 299	0	42 075	63 112	63 112	0	0	0	0	0	0	0
	5)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	x	x	5 020	0	1 882	2 510	628	0	0	0	0	0	0	
		Umowa na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego			2011	2013	5 020	0	1 882	2 510	628	0	0	0	0	0	0	0
	6)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	x	x	10 000	0	0	6 000	4 000	0	0	0	0	0	0	
		Umowa na wykonanie prac badawczych, przeprowadzenie prac konserwatorskich-restauratorskich			2012	2013	10 000	0	0	6 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	7)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	x	x	360	0	90	180	90	0	0	0	0	0	0	
		Umowa dostępu do internetu bezprzewodowego			2011	2013	360	0	90	180	90	0	0	0	0	0	0	0
	8)	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	x	x	9 024	0	3 185	3 185	2 654	0	0	0	0	0	0	
		Umowa wynajmu pomieszczeń na magazyn przeciwpowodziowy w Głubczycach			2011	2013	9 024	0	3 185	3 185	2 654	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - razem - potencjalne wydatki bieżące, z tego:		x	x	x	x	Potencjalne wydatki											
						2 948 781	0	0	882 763	852 396	693 773	155 413	126 836	123 950	113 650	0		
	1)	Umowa z WFOSiGW 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"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2004	2012	25 221	0	0	25 221	0	0	0	0	0	0	0	
	2)	Umowa z WFOSiGW 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"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2004	2015	320 927	0	0	105 340	104 200	103 200	8 187	0	0	0	0	
	3)	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2005	2014	286 620	0	0	127 840	127 160	31 620	0	0	0	0	0	
	4)	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2005	2018	873 240	0	0	129 050	128 440	127 250	125 850	125 050	123 950	113 650	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
									10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5)	Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2006	2016	88 562	0	0	22 012	21 800	21 588	21 376	1 786	0	0	0
6)	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"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2006	2014	736 800	0	0	246 880	245 600	244 320	0	0	0	0	0
7)	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"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2006	2014	443 496	0	0	163 000	162 136	118 360	0	0	0	0	0
8)	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”	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2008	2014	173 915	0	0	63 420	63 060	47 435	0	0	0	0	0
Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie		x	x	x	x	1 237 751 510	459 716 095	116 270 016	187 241 560	220 315 177	190 845 973	63 362 689	0	0	0	418 543 194
- wydatki bieżące		x	x	x	x	721 546 173	227 901 591	89 367 225	116 734 214	126 283 211	102 712 352	58 547 580	0	0	0	223 054 449
- wydatki majątkowe		x	x	x	x	516 205 337	231 814 504	26 902 791	70 507 346	94 031 966	88 133 621	4 815 109	0	0	0	195 488 745