

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Opole, sierpień 2011

SPIS TREŚCI

STRONA

Tabela nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 – stan na 30.06.2011 r.	3
Tabela nr 2 – Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2011 r.	12

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku	18
II. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2011 roku	24

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego na lata 2011 - 2016 - stan na 30.06.2011 r.

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	527 170 571	509 786 265	366 106 696	321 715 085	313 492 455	300 000 000
1.1.	Dochody bieżące	316 499 482	309 515 073	306 336 787	314 778 590	306 982 869	304 018 300	291 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	199 210 638	217 655 498	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	566 537 076	497 316 083	342 924 696	298 133 085	289 910 455	276 418 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	312 718 261	298 076 652	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	29 937 000	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	60 143 540	59 870 000	61 000 000	62 500 000	64 100 000	64 100 000
2.1.3.	na obsługę długu	10 360 000	12 040 000	12 450 000	11 900 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	200 537 623	186 823 691	162 850 564	162 264 656	145 214 450	146 259 126	86 622 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	272 663 693	268 460 424	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	89 767 070	178 399 134	44 087 675	13 862 383	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	276 590 761	341 249 698	206 352 331	159 076 833	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, rozchodów i wyniku budżetu na lata 2017-2025 do prognozy kwoty długu Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																		
		2017 10	2018 11	2019 12	2020 13	2021 14	2022 15	2023 16	2024 17	2025 18										
1	2																			
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	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	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	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	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	278 450 000	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	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	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	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	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	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	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	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	43 950 000	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	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	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1.	przebieżnięcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przebieżnięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	x	x	x	x	x	x	x	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	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	5 269 585	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	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	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	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	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	5 269 585	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	4 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0
a)	z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
b)	z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	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	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	25 550 000	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	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	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	5 269 585	5 269 585	5 269 585
a)	spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0	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	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	5 269 585	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	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	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	12 040 000	12 450 000	11 900 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000			
11.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x	x			
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	5,0%	6,5%	6,9%	9,8%						
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	45,7%	48,3%	47,5%	59,8%						
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	2,56%	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)	x	x	x	x	10,99%	17,52%	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	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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.	Spół 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.	Dochoły 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 2009 r. 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 2009 r. o finansach publicznych w % L<=P	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań
			Od	Do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- 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		
														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	675 631 191	3 487 500	100 871 701	103 235 584	101 817 151	108 466 255	84 509 000	86 622 000	86 622 000	549 856 895	
	- wydatki bieżące	x	x	x	604 624 604	0	94 627 366	86 326 138	81 346 050	82 572 050	84 509 000	86 622 000	86 622 000	509 246 938	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	71 006 587	3 487 500	6 244 335	14 909 446	20 471 101	25 894 205	0	0	0	40 609 957	
	a) działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego	x	x	x	603 623 304	x	94 627 366	87 824 938	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	508 995 938	
	- wydatki bieżące	x	x	x	603 623 304	x	94 627 366	87 824 938	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	508 995 938	
	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				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				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	806 637	818 300	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 043 300	
	- wydatki bieżące				5 850 137	x	806 637	818 300	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 043 300	
	4) Zespół Szkół w Prudniku	Zespół Szkół w Prudniku	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				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 Pacówek Specjalnych przy ZOZ Opole	Zespół Pacówek 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	
	6) Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych Opole	Regionalne Centrum Kształcenia Języków 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	
	- wydatki bieżące				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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	211 044 550	x	31 311 550	29 087 000	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	179 733 000	
	- wydatki bieżące				211 044 550	x	31 311 550	29 087 000	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	179 733 000	
	b) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej		2011	2013	750 300	0	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				750 300	0	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich	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				13 461 419	3 487 500	5 032 835	2 741 084	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	1 733 711	0	330 000	498 691	905 020	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	2011	2012	2013	2014	2015	2016	15
	- wydatki majątkowe				1 733 711	0	330 000	9	10	11	12	13	14	0
								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 Korfiantowie (wkład własny do projektu RPO)	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfiantowie	2011	2014	3 284 957	0	0	273 671	2 067 081	944 205	0	0	0	3 284 957	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				3 284 957	0	0	273 671	2 067 081	944 205	0	0	0	3 284 957	
	f) Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwicy Moszna	Centrum Terapii Nerwicy Moszna-Zamek	2011	2013	34 950 000	0	0	5 000 000	5 000 000	24 950 000	0	0	0	34 950 000	
	- 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) Dokonanie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnienia 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 Obórki	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 wyrw 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 Gościejowski	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) Zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont koryta rzeki Osobłoga	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) Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski	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	
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		
														9	
1	2	3	4	5	6	7	8	Potencjalne wydatki							15
3.	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	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja formy zewnętrznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"	Urząd Marszałkowski	2004	2012	258 186	0	0	232 736	25 450	0	0	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"	Urząd Marszałkowski	2004	2013	403 965	0	0	139 764	141 240	122 961	0	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"	Urząd Marszałkowski	2005	2014	414 218	0	0	128 508	127 740	126 488	31 482	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"	Urząd Marszałkowski	2005	2016	921 800	0	0	165 350	163 450	162 050	159 650	156 850	114 450	0	
	Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwów 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 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 wężła ciepłego, wymiana instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"	Urząd Marszałkowski	2006	2014	572 805	0	0	162 924	162 244	161 564	86 073	0	0	0	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego"	Urząd Marszałkowski	2008	2014	236 935	0	0	64 060	63 180	62 860	46 835	0	0	0	
	Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie - wydatki bieżące	x	x	x	1 823 068 239	368 183 914	236 436 762	276 590 761	341 249 698	206 352 331	159 076 833	148 555 940	86 622 000	897 545 410	
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 250 235 403	159 663 293	200 537 623	186 823 691	162 850 564	162 264 656	145 214 450	146 259 126	86 622 000	664 883 215	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	572 832 836	208 520 621	35 899 139	89 767 070	178 399 134	44 087 675	13 862 383	2 296 814	0	232 662 195	

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

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2016		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2011	%(17:16)
			Od	Do	2011	Wykonanie 30.06.2011	%(8:7)	%(8:6)	2012	2013	2014	2015	2016						
														7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	239 390 761	86 113 495	36,0%	8,5%	301 303 698	165 129 331	116 203 833	103 955 940	86 622 000	897 545 410	153 045 677	17,1%		
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	684 192 487	149 623 691	50,7%	11,1%	122 004 564	121 041 656	102 341 450	101 659 126	86 622 000	664 883 215	109 519 762	16,5%		
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	328 413 076	89 767 070	11,4%	3,1%	178 399 134	44 087 675	13 862 383	2 296 814	0	232 662 195	43 525 915	18,7%		
Z tego:																			
1) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -																			
razem, z tego:																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
Z tego:																			
a) Regionalny Program Operacyjny (RPO) -																			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
b) RPO - Projekt: Budowa lewostronnego walu rzeki Odry pn. "Cisek - Dzielniczka" zadanie 1.6.7																			
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu																			
- wydatki majątkowe																			
c) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I																			
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu																			
- wydatki majątkowe																			
d) RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików																			
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu																			
- wydatki majątkowe																			
e) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Plezna																			
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu																			
- wydatki majątkowe																			
f) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus																			
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu																			
- wydatki majątkowe																			
g) RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Krapkowie - Stęblów																			
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu																			
- wydatki majątkowe																			
h) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Lowoszew wraz z przebudową obiektu mostowego																			
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu																			
- wydatki majątkowe																			
i) Miejsowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416																			
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu																			
- wydatki majątkowe																			
j) RPO - Projekt: Moszna Zamek- Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej																			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego																			
- wydatki majątkowe																			
k) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna																			
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2016	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2011	%(17:16)
			Od	Do		Wykonanie 30.06.2011	%(8:7)	%(8:6)	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
									7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych	2008	2014	46 654 857	28 625 471	16 446 187	57,5%	35,3%	10 871 483	5 227 750	1 930 163	0	0	33 215 273	8 891 395	26,8%	
		- wydatki majątkowe			301 288	166 288	51 352	30,9%	17,0%	60 000	45 000	30 000	0	0	177 332	5 332	3,0%	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	2007	2015	63 569 940	4 389 760	4 389 760	38,1%	6,9%	11 980 981	12 595 096	13 359 298	14 125 506	0	61 796 912	9 130 499	14,8%	
		- wydatki bieżące			63 510 116	11 449 235	4 389 760	38,3%	6,9%	11 980 981	12 595 096	13 359 298	14 125 506	0	61 738 088	9 110 499	14,8%	
		- wydatki majątkowe			58 824	58 824	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	58 824	20 000	34,0%	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Komponent centralny	2009	2014	2 487 466	1 180 508	529 023	44,8%	21,3%	920 858	323 200	62 900	0	0	2 487 466	582 395	23,4%	
		- wydatki bieżące			2 487 466	1 180 508	529 023	44,8%	21,3%	920 858	323 200	62 900	0	0	2 487 466	582 395	23,4%	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2010	2015	1 265 563	294 001	89 269	30,4%	7,1%	271 003	269 004	269 005	162 550	0	1 265 563	294 001	23,2%	
		- wydatki bieżące			1 265 563	294 001	89 269	30,4%	7,1%	271 003	269 004	269 005	162 550	0	1 265 563	294 001	23,2%	
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna	2009	2015	6 094 081	1 265 975	492 237	38,9%	8,1%	1 306 868	1 352 577	1 419 591	749 070	0	2 914 081	278 802	9,6%	
		- wydatki bieżące			6 094 081	1 265 975	492 237	38,9%	8,1%	1 306 868	1 352 577	1 419 591	749 070	0	2 914 081	278 802	9,6%	
		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	2009	2012	657 236	373 311	25 003	6,7%	3,8%	283 925	0	0	0	0	657 236	25 806	3,9%	
		- wydatki bieżące			657 236	373 311	25 003	6,7%	3,8%	283 925	0	0	0	0	657 236	25 806	3,9%	
		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna	2007	2013	941 150	347 150	95 571	27,5%	10,2%	297 000	297 000	297 000	0	0	941 150	102 117	10,9%	
		- wydatki bieżące			941 150	347 150	95 571	27,5%	10,2%	297 000	297 000	297 000	0	0	941 150	102 117	10,9%	
		Program Operacyjny INTERREG IV C	2010	2013	675 000	260 000	51 912	20,0%	7,7%	415 000	415 000	415 000	0	0	675 000	51 912	7,7%	
		- wydatki bieżące			675 000	260 000	51 912	20,0%	7,7%	415 000	415 000	415 000	0	0	675 000	51 912	7,7%	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna	2007	2013	15 974 000	4 992 000	1 606 150	32,2%	10,1%	5 342 000	5 640 000	0	0	0	15 974 000	1 788 896	11,1%	
		- wydatki bieżące			15 974 000	4 992 000	1 606 150	32,2%	10,1%	5 342 000	5 640 000	0	0	0	15 974 000	1 788 896	11,1%	
		- wydatki majątkowe			0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszrzynnych obszarów rybackich 2007-2013”	2010	2013	2 252 000	528 000	84 079	15,9%	3,7%	832 000	892 000	0	0	0	2 252 000	87 623	3,9%	
		- wydatki bieżące			2 248 000	524 000	84 079	16,0%	3,7%	832 000	892 000	0	0	0	2 248 000	87 623	3,9%	
		- wydatki majątkowe			4 000	4 000	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	4 000	0	0,0%	
		Projekt: „Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej”	2009	2012	395 060	197 530	87 530	44,3%	22,2%	197 530	0	0	0	0	395 060	197 530	50,0%	
		- wydatki bieżące			395 060	197 530	87 530	44,3%	22,2%	197 530	0	0	0	0	395 060	197 530	50,0%	
		pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:			571 271 990	103 235 584	49 215 697	47,7%	8,6%	101 817 151	108 466 255	84 509 000	86 622 000	86 622 000	549 856 895	80 712 989	14,7%	
		- wydatki bieżące			509 893 238	88 326 138	47 143 584	53,4%	9,2%	81 346 050	82 572 050	84 509 000	86 622 000	86 622 000	509 246 938	80 439 318	15,8%	
		a) działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego			61 274 752	14 909 448	2 072 113	13,9%	3,4%	20 871 101	25 894 205	0	0	0	40 609 957	273 671	0,7%	
		- wydatki bieżące			61 274 752	14 909 448	2 072 113	13,9%	3,4%	20 871 101	25 894 205	0	0	0	40 609 957	273 671	0,7%	
		x			508 995 938	87 824 938	46 643 384	53,1%	9,2%	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	508 995 938	80 439 318	15,8%	
		- wydatki bieżące			508 995 938	87 824 938	46 643 384	53,1%	9,2%	80 971 000	82 447 000	84 509 000	86 622 000	86 622 000	508 995 938	80 439 318	15,8%	
		Z tego:			5 735 013	919 013	446 692	48,6%	7,8%	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	5 735 013	764 603	13,3%	
		1) Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	2010	2016	5 735 013	919 013	446 692	48,6%	7,8%	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	5 735 013	764 603	13,3%	
		- wydatki bieżące			5 735 013	919 013	446 692	48,6%	7,8%	925 000	943 000	967 000	991 000	991 000	5 735 013	764 603	13,3%	
		2) Zespół Szkół w Brzegu	2010	2016	6 370 400	1 047 400	575 800	55,0%	9,0%	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	6 370 400	951 015	14,9%	
		- wydatki bieżące			6 370 400	1 047 400	575 800	55,0%	9,0%	1 023 000	1 042 000	1 068 000	1 095 000	1 095 000	6 370 400	951 015	14,9%	
		3) Zespół Szkół w Branicach	2010	2016	5 043 300	818 300	397 690	48,6%	7,9%	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 043 300	805 807	16,0%	
		- wydatki bieżące			5 043 300	818 300	397 690	48,6%	7,9%	812 000	827 000	848 000	869 000	869 000	5 043 300	805 807	16,0%	
		4) Zespół Szkół w Prudniku	2010	2016	12 280 200	2 007 200	977 981	48,7%	8,0%	1 974 000	2 011 000	2 062 000	2 113 000	2 113 000	12 280 200	1 943 696	15,8%	
		- wydatki bieżące			12 280 200	2 007 200	977 981	48,7%	8,0%	1 974 000	2 011 000	2 062 000	2 113 000	2 113 000	12 280 200	1 943 696	15,8%	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2016	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2011	%(17:16)
			Od	Do		2011	Wykonanie 30.06.2011	%(8:7)	%(8:6)	2012	2013	2014	2015	2016				
															7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5)	Zespół Pacówek Specjalnych przy ZOZ Opole	Zespół Pacówek Specjalnych przy ZOZ Opole	2010	2016	7 099 000	1 139 000	640 331	56,2%	9,0%	1 145 000	1 167 000	1 196 000	1 226 000	1 226 000	7 099 000	1 127 596	15,9%	
	- wydatki bieżące				7 099 000	1 139 000	640 331	56,2%	9,0%	1 145 000	1 167 000	1 196 000	1 226 000	1 226 000	7 099 000	1 127 596	15,9%	
6)	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych Opole	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych Opole	2010	2016	36 533 655	5 857 655	2 932 221	50,1%	8,0%	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	36 533 655	5 819 209	15,9%	
	- wydatki bieżące				36 533 655	5 857 655	2 932 221	50,1%	8,0%	5 894 000	6 006 000	6 156 000	6 310 000	6 310 000	36 533 655	5 819 209	15,9%	
7)	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole	2010	2016	8 722 500	1 790 500	723 912	40,4%	8,3%	1 332 000	1 357 000	1 391 000	1 426 000	1 426 000	8 722 500	904 404	10,4%	
	- wydatki bieżące				8 722 500	1 790 500	723 912	40,4%	8,3%	1 332 000	1 357 000	1 391 000	1 426 000	1 426 000	8 722 500	904 404	10,4%	
8)	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Opole	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Opole	2010	2016	24 145 800	3 868 800	1 868 441	48,3%	7,7%	3 896 000	3 970 000	4 069 000	4 171 000	4 171 000	24 145 800	3 868 800	16,0%	
	- wydatki bieżące				24 145 800	3 868 800	1 868 441	48,3%	7,7%	3 896 000	3 970 000	4 069 000	4 171 000	4 171 000	24 145 800	3 868 800	16,0%	
9)	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2010	2016	4 995 000	800 000	403 696	50,5%	8,1%	806 000	821 000	842 000	863 000	863 000	4 995 000	726 989	14,6%	
	- wydatki bieżące				4 995 000	800 000	403 696	50,5%	8,1%	806 000	821 000	842 000	863 000	863 000	4 995 000	726 989	14,6%	
10)	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2016	26 775 000	4 500 000	2 215 349	49,2%	8,3%	4 280 000	4 361 000	4 470 000	4 582 000	4 582 000	26 775 000	4 109 763	15,3%	
	- wydatki bieżące				26 775 000	4 500 000	2 215 349	49,2%	8,3%	4 280 000	4 361 000	4 470 000	4 582 000	4 582 000	26 775 000	4 109 763	15,3%	
11)	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2016	15 475 000	2 480 000	1 417 608	57,2%	9,2%	2 497 000	2 544 000	2 608 000	2 673 000	2 673 000	15 475 000	2 479 999	16,0%	
	- wydatki bieżące				15 475 000	2 480 000	1 417 608	57,2%	9,2%	2 497 000	2 544 000	2 608 000	2 673 000	2 673 000	15 475 000	2 479 999	16,0%	
12)	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka	2010	2016	30 611 600	4 904 600	2 628 775	53,6%	8,6%	4 939 000	5 033 000	5 159 000	5 288 000	5 288 000	30 611 600	4 737 428	15,5%	
	- wydatki bieżące				30 611 600	4 904 600	2 628 775	53,6%	8,6%	4 939 000	5 033 000	5 159 000	5 288 000	5 288 000	30 611 600	4 737 428	15,5%	
13)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2016	118 967 000	24 100 000	14 333 318	59,5%	12,0%	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	118 967 000	21 084 381	17,7%	
	- wydatki bieżące				118 967 000	24 100 000	14 333 318	59,5%	12,0%	18 227 000	18 574 000	19 038 000	19 514 000	19 514 000	118 967 000	21 084 381	17,7%	
14)	Wojewódzki Urząd Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2010	2016	19 148 000	3 320 000	1 774 217	53,4%	9,3%	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	19 148 000	3 320 000	17,3%	
	- wydatki bieżące				19 148 000	3 320 000	1 774 217	53,4%	9,3%	3 041 000	3 099 000	3 176 000	3 256 000	3 256 000	19 148 000	3 320 000	17,3%	
15)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2010	2016	7 360 470	1 185 470	547 147	46,2%	7,4%	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	7 360 470	1 036 724	14,1%	
	- wydatki bieżące				7 360 470	1 185 470	547 147	46,2%	7,4%	1 187 000	1 209 000	1 239 000	1 270 000	1 270 000	7 360 470	1 036 724	14,1%	
16)	Urząd Marszałkowski	Urząd Marszałkowski	2010	2016	179 733 000	29 087 000	14 760 206	50,7%	8,2%	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	179 733 000	26 758 904	14,9%	
	- wydatki bieżące				179 733 000	29 087 000	14 760 206	50,7%	8,2%	28 993 000	29 483 000	30 220 000	30 975 000	30 975 000	179 733 000	26 758 904	14,9%	
b)	Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	Urząd Marszałkowski	2011	2013	750 300	500 200	500 200	100,0%	66,7%	125 050	125 050	125 050	125 050	125 050	0	0	0	x
	- wydatki bieżące				750 300	500 200	500 200	100,0%	66,7%	125 050	125 050	125 050	125 050	125 050	0	0	0	x
c)	Dokumentację przyszłościową na zadania na drogach wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2012	4 941 084	2 741 084	235 391	8,6%	4,8%	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe				4 941 084	2 741 084	235 391	8,6%	4,8%	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	x
d)	Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2012	1 403 711	498 691	0	0,0%	0,0%	905 020	905 020	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe				1 403 711	498 691	0	0,0%	0,0%	905 020	905 020	0	0	0	0	0	0	x
e)	Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie (wład własny do projektu RPO)	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	2011	2014	3 284 957	273 671	0	0,0%	0,0%	2 067 081	944 205	0	0	0	3 284 957	273 671	8,3%	
	- wydatki majątkowe				3 284 957	273 671	0	0,0%	0,0%	2 067 081	944 205	0	0	0	3 284 957	273 671	8,3%	
f)	Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwicy Moszna	Centrum Terapii Nerwicy Moszna-Zamek	2011	2013	34 950 000	5 000 000	0	0,0%	0,0%	5 000 000	24 950 000	0	0	0	34 950 000	0	0,0%	
	- wydatki majątkowe				34 950 000	5 000 000	0	0,0%	0,0%	5 000 000	24 950 000	0	0	0	34 950 000	0	0,0%	
g)	Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji	Filharmonia Opolska	2010	2012	6 900 000	3 700 000	725 703	19,6%	10,5%	3 200 000	3 200 000	0	0	0	6 900 000	0	0	x
	- wydatki majątkowe				6 900 000	3 700 000	725 703	19,6%	10,5%	3 200 000	3 200 000	0	0	0	6 900 000	0	0	x
h)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Obórki	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2012	7 420 000	1 420 000	1 111 019	78,2%	15,0%	6 000 000	6 000 000	0	0	0	7 420 000	0	0	x
	- wydatki majątkowe				7 420 000	1 420 000	1 111 019	78,2%	15,0%	6 000 000	6 000 000	0	0	0	7 420 000	0	0	x
i)	Zabudowa wyw na rzece Odrze w m. Cisek, Roszowicki Las	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2012	160 000	80 000	0	0,0%	0,0%	80 000	80 000	0	0	0	160 000	0	0,0%	
	- wydatki majątkowe				160 000	80 000	0	0,0%	0,0%	80 000	80 000	0	0	0	160 000	0	0,0%	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2016	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2011	%(17:16)
			Od	Do		2011	Wykonanie 30.06.2011	%(8:7)	%(8:6)	2012	2013	2014	2015	2016				
															7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węża ciepłego, wymiana instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"	Urząd Marszałkowski	2006	2014	990 520	249 190	0	0,0%	0,0%	248 150	247 110	246 070	0	0	0	0	0	x
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węża ciepłego, wymiana instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"	Urząd Marszałkowski	2006	2014	572 805	162 924	0	0,0%	0,0%	162 244	161 564	86 073	0	0	0	0	0	x
	Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węża ciepłego, wymiana instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"	Urząd Marszałkowski	2008	2014	236 935	64 060	0	0,0%	0,0%	63 180	62 860	46 835	0	0	0	0	0	x
	Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie	x	x	x	1 218 447 563	276 590 761	107 213 495	38,8%	8,8%	341 249 698	206 352 331	159 076 833	148 555 940	86 622 000	897 545 410	153 045 677	17,1%	
	- wydatki bieżące	x	x	x	890 034 487	186 823 691	96 970 713	51,9%	10,9%	162 850 564	162 264 656	145 214 450	146 259 126	86 622 000	664 863 215	109 519 762	16,5%	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	328 413 076	89 767 070	10 242 782	11,4%	3,1%	178 399 134	44 087 675	13 862 383	2 296 814	0	232 662 195	43 525 915	18,7%	

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

SIERPIEŃ 2011

I. Informacja o zmianach wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego w I półroczu 2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego uchwalona została uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr II/29/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

W I półroczu w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany następującymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa:

1) uchwały Sejmiku Województwa:

- nr III/48/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
- nr IV/63/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.
- nr V/73/2011 z dnia 29 marca 2011 r.
- nr VI/77/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- nr VII/96/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
- nr VIII/107/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.

2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:

- nr 539/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
- nr 624/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
- nr 677/2011 z dnia 16 maja 2011 r.
- nr 764/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
- nr 863/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zmiany wprowadzone ww. uchwałami obejmowały:

1. Zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.

1.1. Prognoza dochodów ogółem w 2011 r. zwiększyła się o kwotę **45 641 239** zł tj. o **9,5%**, w tym prognoza dochodów bieżących wzrosła o **23 634 705** zł tj. o **8,3%**, a prognoza dochodów majątkowych o **22 006 534** zł, tj. o **11,2%**.
Prognoza dochodów ogółem w 2012 r. zwiększyła się o kwotę **3 500 000** zł tj. o **0,7%**, w tym prognoza dochodów bieżących wzrosła o **3 500 000** zł tj. o **1,2%**.
Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku nie uległa zmianie.

1.2. Prognoza wydatków ogółem w 2011 r. zwiększyła się o kwotę **54 769 425** zł tj. o **10,7%**, w tym prognoza wydatków bieżących wzrosła o **36 167 354** zł tj. o **13,8%**, a prognoza wydatków majątkowych o **18 602 071** zł, tj. o **7,4%**.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów województwa wzrosły **300 000** zł, tj. o **1,0%**,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o **682 775** zł, tj. o **1,1%**,
- wydatki na obsługę długu wzrosły o **490 000** zł, tj. o **4,2%**,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia wzrosły o **11 120 183** zł, tj. o **6,3%**.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia wzrosły o **4 129 723** zł, tj. o **4,8%**.

Suma wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia wzrosła o **15 249 906** zł, tj. o **5,8%**.

Prognoza wydatków ogółem w 2012 r. zwiększyła się o kwotę **3 500 000** zł tj. o **0,7%**, w tym prognoza wydatków majątkowych wzrosła o **3 500 000** zł, tj. o **1,4%**.

Prognoza wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 wzrosła o **4 621 330** zł, tj. o **1,4%**, w tym prognoza wydatków bieżących wzrosła o **270 888** zł tj. o **0,2%**, a prognoza wydatków majątkowych o **4 350 442** zł, tj. o **2,5%**.

Prognoza wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2013 zmniejszyła się o **4 487 484** zł, tj. o **2,1%**, w tym prognoza wydatków bieżących zmniejszyła się o **7 450** zł, a prognoza wydatków majątkowych o **4 480 034** zł, tj. o **9,2%**.

Prognoza wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2014 zmniejszyła się o **4 571 983** zł, tj. o **2,8%**, w tym prognoza wydatków bieżących zmniejszyła się o **47 547** zł tj. **0,03%**, a prognoza wydatków majątkowych o **4 524 436** zł, tj. o **24,6%**.

Prognoza wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2015 zmniejszyła się o **38 654** zł, tj. o **0,02%**, w tym prognoza wydatków majątkowych o **38 654** zł, tj. o **1,7%**.

Pozostałe elementy prognozy wydatków nie uległy zmianie.

- 1.3. Prognoza deficytu budżetu wzrosła w 2011 r. o kwotę **9 128 186** zł, tj. o **30,2%**. Prognoza deficytu w latach następnych nie uległa zmianie. Zwiększenie deficytu sfinansowane zostało przychodami z wolnych środków.
- 1.4. Prognoza przychodów budżetu wzrosła w 2011 r. o kwotę **9 128 186** zł, tj. o **16,5%**, w tym przychody z wolnych środków o kwotę **9 128 186** zł, tj. o **79,9%**. Prognoza przychodów w latach następnych nie uległa zmianie.
- 1.5. Prognoza rozchodów budżetu na lata objęte prognozą nie uległa zmianie.
- 1.6. Prognoza kwoty długu na koniec poszczególnych lat objętych prognozą nie uległa zmianie.
- 1.7. Prognoza kwot spłaty długu na poszczególne lata objęte prognozą nie uległa zmianie. Nie uległ również zmianie sposób sfinansowania spłaty długu.
- 1.8. Prognoza kwot potencjalnej spłaty poręczeń na poszczególne lata objęte prognozą nie uległa zmianie.
- 1.9. Wydatki na obsługę długu w 2011 r. wzrosły o **490 000** zł, tj. o **4,2%**. Wydatki na obsługę długu w latach następnych nie uległy zmianie.
- 1.10. Wskaźniki zadłużenia:
 - zmniejszyła się relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (wskaźnik obsługi długu mierzony stosunkiem kwoty

obsługi długu do planowanych dochodów) w 2011 r. z **7,0%** do **6,5%** (ustawowy limit wynosi **15%**),

- zmniejszyła się relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia mierzony stosunkiem kwoty długu na koniec roku do planowanych dochodów) w 2011 r. z **52,8%** do **48,3%**, w 2012 r. z **47,8%** do **47,5%** (ustawowy limit wynosi **60%**),
- wskaźnik relacji bazowej do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów) w 2011 r. zmniejszył się z **5,40%** do **2,56%**, a w 2012 r. wzrósł z **11,26%** do **11,87%**,
- indywidualny limit zadłużenia (średnia relacji bazowych z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy) w 2014 r. zmniejszył się z **11,74%** do **10,99%**, a w 2015 r. wzrósł z **17,31%** do **17,52%**.

Pozostałe wskaźniki i relacje nie uległy zmianie.

2. Zmiany w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

2.1. W I półroczu 2011 r. dokonano zmian w limitach wydatków następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe:
 - limit wydatków w 2011 r. został zmniejszony o kwotę 50 666 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 44 847 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 31 301 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 50 371 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 11 311 zł
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 100 366 zł.
- RPO - Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek - Dzielniczka" zadanie 1,6,7 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 874 444 zł.
- RPO - Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 215 562 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 139 514 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 444 460 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 190 193 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 27 343 zł
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 1 017 072 zł.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 3 719 303 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 28 338 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 47 547 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 421 741 zł.

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 21 191 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 21 191 zł.
- działalność Zespołu Szkół w Kędzierzynie - Koźlu:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 913 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 913 zł.
- działalność Zespołu Szkół w Brzegu:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 31 200 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 31 200 zł.
- działalność Zespołu Szkół w Branicach:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 11 500 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 11 500 zł.
- działalność Zespołu Szkół w Prudniku:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 47 000 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 47 000 zł.
- działalność Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych Opole:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 4 555 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 4 555 zł.
- działalność Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 467 500 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 467 500 zł.
- działalność Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 250 000 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 250 000 zł.
- działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich Opole:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 6 000 000 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 6 000 000 zł.
- działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy Opole:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 300 000 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 300 000 zł.
- działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Opole:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 7 148 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 7 148 zł.

- działalność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 270 000 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 270 000 zł.
- Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej:
 - limit wydatków w 2011 r. został zmniejszony o kwotę 29 800 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. został zmniejszony o kwotę 7 450 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 7 450 zł,
 - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 795 000 zł.
- Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 230 694 zł,
- Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola:
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 8 691 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO):
 - limit wydatków w 2011 r. został zwiększony o kwotę 173 671 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 1 067 081 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 4 955 795 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 4 765 000 zł,
 - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 8 480 043 zł.

2.2. W I półroczu 2011 r. wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Obórki:
 - limit wydatków w 2011 r. - kwota 1 420 000 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. - kwota 6 000 000 zł.
- Zabudowa wyrw na rzece Odrze w m. Cisek, Roszowicki Las:
 - limit wydatków w 2011 r. - kwota 80 000 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. - kwota 80 000 zł,
 - limit zobowiązań - kwota 160 000 zł.
- Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Brynica:
 - limit wydatków w 2011 r. - kwota 106 000 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. - kwota 61 000 zł,
 - limit zobowiązań - kwota 167 000 zł.
- Usunięcie zamulisk na kanale Gościejowicki:

- limit wydatków w 2011 r. - kwota 40 000 zł,
- limit wydatków w 2012 r. - kwota 45 000 zł,
- limit zobowiązań - kwota 85 000 zł.

- Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Malina:
 - limit wydatków w 2011 r. - kwota 50 000 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. - kwota 63 000 zł,
 - limit zobowiązań - kwota 113 000 zł.

- Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Ścinawa Niemodlińska:
 - limit wydatków w 2011 r. - kwota 350 000 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. - kwota 400 000 zł,
 - limit zobowiązań - kwota 750 000 zł.

- Zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont koryta rzeki Osobłoga:
 - limit wydatków w 2011 r. - kwota 650 000 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. - kwota 450 000 zł,
 - limit zobowiązań - kwota 1 100 000 zł.

- Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2011 r. - kwota 1 000 zł,
 - limit wydatków w 2012 r. - kwota 250 000 zł,
 - limit zobowiązań - kwota 251 000 zł.

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Województwo Opolskie w latach 2011-2016, wg stanu na 31 czerwca 2011 roku, wynosił **1 218 447 563** zł. W I półroczu 2011 r. na objęte nim zadania wydatkowano kwotę **107 213 495** zł, co stanowi **38,8%** wydatków planowanych na 2011 r. i **8,8%** wydatków ogółem na przedsięwzięcia wieloletnie.

Na realizację przedsięwzięć zaciągnięto zobowiązania w kwocie **153 045 677** zł, co stanowi **17,1%** planowanych do zaciągnięcia zobowiązań ogółem.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu przebiegała następująco:

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania

1) Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

a) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2008 - 2015.

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **73 619 230** zł, w tym:

- 2011 r. – **43 009 527** zł,
- 2012 r. – **26 214 865** zł,
- 2013 r. – **4 243 428** zł,
- 2014 r. – **140 099** zł,
- 2015 r. – **11 311** zł.

Limit zobowiązań – **450 184** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **7 412 052** zł co stanowi **17,2%** limitu wydatków roku 2011 i **10,1%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania, na kwotę **83 330** zł co stanowi **18,5%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków w I półroczu dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przez Instytucję Zarządzającą i Pośredniczącą II stopnia, tj. Zarząd Województwa i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich weryfikacji.

Pozostałe planowane do wydatkowania w 2011 r. środki zostaną przekazane beneficjentom w II półroczu 2011 roku zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność, po ich poprawnej weryfikacji. Jednakże u niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia inwestycyjne, które wpływają na przesunięcia czasowe przekazywania środków.

b) RPO - Projekt: Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek - Dzielniczka" zadanie 1,6,7

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2010 - 2012. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz Programu dla Odry – 2006.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **16 124 713** zł, w tym:

- 2011 r. – **6 352 401** zł,
- 2012 r. – **9 772 312** zł.

Limit zobowiązań – **14 040 313** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **707 265** zł co stanowi **11,1%** limitu wydatków roku 2011 i **4,4%** limitu wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 rok dotyczyło zadania nr 1 finansowanego ze środków Programu dla Odry – 2006.

Przetarg na zadanie 6 i 7 projektu ogłoszony został w lipcu br. Rozstrzygnięcie przetargu, tym samym wybranie oferty na wykonawcę, spodziewane jest w miesiącu sierpniu. W związku z powyższym na dzień 30.06.2011 roku nie zaciągnięto zobowiązań na zadanie 6 i 7.

W kolejnych kwartałach bieżącego roku planuje się zrealizować częściowo zadania 6 i 7 w ramach RPO WO, które będą polegać na przekazaniu placu budowy, wytyczeniu osi wałów, rozpoczęciu prac ziemnych oraz wyłonieniu w przetargach wykonawców na geodezję i geotechnikę. Ponadto planuje się zrealizować do końca zadanie nr 1 ze środków Programu dla Odry – 2006.

c) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2011 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **32 987 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **16 493 500** zł,
- 2012 r. – **16 493 500** zł.

Limit zobowiązań – **32 987 000** zł.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym w I półroczu nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, tym samym rozpoczęcie budowy drogi.

d) RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2011 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **21 140 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **7 046 700** zł,
- 2012 r. – **14 093 300** zł.

Limit zobowiązań – **21 140 000** zł.

Na powyższy projekt nie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym na dzień 30.06.2011 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków. W II półroczu planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, tym samym rozpoczęcie budowy drogi

e) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2011 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **14 000 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **50 000** zł,
- 2012 r. – **13 950 000** zł.

Limit zobowiązań – **14 000 000** zł.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest przed przetargiem w związku z powyższym na dzień 30.06.2011 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków. W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dodatkowych środków w ramach RPO WO z krajowej rezerwy wykonania.

f) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2011 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **10 000 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **50 000** zł,
- 2012 r. – **9 950 000** zł.

Limit zobowiązań – **10 000 000** zł.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym na dzień 30.06.2011 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków. W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu.

g) RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Krapkowice - Steblów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2011 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **8 000 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **50 000** zł,
- 2012 r. – **7 950 000** zł.

Limit zobowiązań – **8 000 000** zł.

Na powyższy projekt nie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest przed przetargiem w związku z powyższym na dzień 30.06.2011 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

W II półroczu planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dodatkowych środków w ramach RPO WO z krajowej rezerwy wykonania.

h) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2011 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **12 000 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **50 000** zł,
- 2012 r. – **11 950 000** zł.

Limit zobowiązań – **12 000 000** zł.

Na powyższy projekt nie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym na dzień 30.06.2011 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

W II półroczu planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dodatkowych środków w ramach RPO WO z krajowej rezerwy wykonania.

i) RPO - Projekt: Budowa obwodnicy w miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2011 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **36 000 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **50 000** zł,
- 2012 r. – **35 950 000** zł.

Limit zobowiązań – **36 000 000** zł.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym na dzień 30.06.2011 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dodatkowych środków w ramach RPO WO z krajowej rezerwy wykonania.

j) RPO - Projekt: Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **43 143 585** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 582 384** zł,
- 2012 r. – **11 636 863** zł.
- 2013 r. – **13 946 551** zł,
- 2014 r. – **13 692 284** zł,
- 2015 r. – **2 285 503** zł.

Limit zobowiązań – **43 143 585** zł.

Na dzień 30.06.2011 wydatków nie poniesiono. Natomiast Województwo jako Lider Projektu zawarło umowę na realizację projektu z Centrum Terapii Nerwic Moszna –Zamek – Partnerem Projektu w marcu br. na kwotę 43 143 582 zł (100% limitu zobowiązań). Na podstawie tej umowy Województwo będzie przekazywać dotację Partnerowi Projektu na realizację zadania.

Przetarg na wykonawcę zadania zostanie ogłoszony w III kwartale 2011 roku. W miesiącu październiku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą zadania. W II półroczu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wraz z uzbrojeniem, zielenią i melioracją. Poza tym planowane są do przeprowadzenia roboty budowlane dotyczące pomieszczeń socjalnych, administracyjnych i biurowych Zamku. Jednakże właściwy harmonogram realizacji inwestycji zostanie sporządzony przez wykonawcę robót, z uwzględnieniem m.in. możliwych technologii oraz uwarunkowań pogodowych. Ponadto planowane są wydatki związane z promocją i informacją o projekcie.

k) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2007 – 2014.

Limit wydatków w latach 2011 - 2014 – **33 353 692** zł, w tym:

- 2011 r. – **11 848 660** zł,
- 2012 r. – **8 807 059** zł.
- 2013 r. – **11 876 470** zł,
- 2014 r. – **821 503** zł,

Limit zobowiązań – **33 353 692** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **4 881 760** zł co stanowi **41,2%** limitu wydatków roku 2011 i **14,6%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 694 840** zł co stanowi **23,1%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków w I półroczu dotyczyło m.in.:

- zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji ww. kadry poprzez szkolenia,
- wsparcia organizacyjno-technicznego wdrażania Programu ,
- wsparcia procesu wyboru oceny (umowy cywilno-prawne z ekspertami oraz wykonanie ekspertyz) oraz kontroli projektów w ramach Programu,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- szkoleń, konferencji i spotkań dla beneficjentów RPO WO .

W II półroczu 2011 roku w ramach zadania planowane są m.in. wydatki na działania informacyjno-promocyjne, zakup materiałów biurowych oraz wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach Programu. Ponadto planowana jest realizacja pozostałych szkoleń dla beneficjentów.

I) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Regionalne Centrum Kształcenia Języków, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2008 – 2014.

Przedsięwzięcie obejmuje Priorytety VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wg stanu na 30 czerwca 2011r. zaplanowanych zostało do wdrażania 17 Działań/Poddziałań konkursowych oraz 16 projektów systemowych (własnych).

Limit wydatków w latach 2011 - 2014 – **46 654 857** zł, w tym:

- 2011 r. – **28 625 471** zł,
- 2012 r. – **10 871 483** zł.
- 2013 r. – **5 227 750** zł,
- 2014 r. – **1 930 153** zł,

Limit zobowiązań – **33 215 273** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **16 446 187** zł co stanowi **57,5%** limitu wydatków roku 2011 i **35,3%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 891 395** zł co stanowi **26,8%** limitu zobowiązań.

Wysoki stopień wykonania planu związany jest przede wszystkim z faktem, iż wydatki w ramach Działań/Poddziałań konkursowych dotyczą projektów realizowanych w ramach umów podpisanych w roku 2010, a kontynuowanych w 2011 r. oraz z konieczności przekazania beneficjentom na początku br. środków niewykorzystanych w 2010 r.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie, umowy z beneficjentami zewnętrznymi podpisywane bez opóźnień, a projekty własne/systemowe realizowane bez znaczących odchyśleń od harmonogramu.

m) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2007 – 2015.

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **63 568 940** zł, w tym:

- 2011 r. – **11 508 059** zł,
- 2012 r. – **11 980 981** zł.
- 2013 r. – **12 595 096** zł,
- 2014 r. – **13 359 298** zł,
- 2015 r. – **14 125 506** zł,

Limit zobowiązań – **61 796 912** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **4 389 760** zł co stanowi **38,1%** limitu wydatków roku 2011 i **6,9%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **9 130 499** zł co stanowi **14,8%** limitu zobowiązań.

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałby na to upływ czasu wynika głównie z planowanej realizacji w II półroczu br. zadań bardziej kosztochłonnych oraz płatności za wykonane w I półroczu zadania.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z harmonogramem realizacji *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok*

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na 2011 rok*: wykonanie audytu zewnętrznego, kampania telewizyjna i radiowa, wykonanie biuletynów informacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, badania ewaluacyjne, zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego, spotkania w ramach Komisji Oceny Projektów i Regionalnej Sieci Tematycznej oraz inne działania informacyjno – promocyjne.

n) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009 – 2014.

Przedsięwzięcie to wdrażane jest w ramach Priorytetu I - V PO KL. I obejmuje 3 projekty własne: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej, St@rt up. Wypróbuj swój biznes.*

Limit wydatków w latach 2011 - 2014 – **2 487 466** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 180 508** zł,
- 2012 r. – **920 858** zł.

- 2013 r. – **323 200** zł,
- 2014 r. – **62 900** zł,

Limit zobowiązań – **2 487 466** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **529 023** zł co stanowi **44,8%** limitu wydatków roku 2011 i **21,3%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **582 395** zł co stanowi **23,4%** limitu zobowiązań.

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałyby na to upływ czasu wynika głównie z braku realizacji projektu pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes*, w związku z przeniesieniem stanowiska finansowanego w ramach w/w projektu do struktury organizacyjnej partnera – WSZiA.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z aktualnymi harmonogramami realizacji w/w projektów własnych.

W II połowie 2011r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia: tj. kontynuacja rozpoczętych i realizacja nowych zadań w ramach projektów: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* i *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej*, a także rozpoczęcie wydatkowania środków w ramach projektu *St@rt up. Wypróbuj swój biznes*.

o) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2010 – 2015.

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **1 265 563** zł, w tym:

- 2011 r. – **294 001** zł,
- 2012 r. – **271 003** zł.
- 2013 r. – **269 004** zł,
- 2014 r. – **269 005** zł,
- 2015 r. – **162 550** zł,

Limit zobowiązań – **1 265 563** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **89 269** zł co stanowi **30,4%** limitu wydatków roku 2011 i **7,1%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **294 001** zł co stanowi **23,2%** limitu zobowiązań.

Niski stopień wykonania planu związany jest z oszczędnościami powstałymi na kosztach wynagrodzenia wynikającymi z trudności w zatrudnieniu drugiego eksperta „pro-eksport” ze względu na wysokie wymagania ustanowione przez Ministerstwo Gospodarki oraz z przesunięciem na II półrocze br. zaplanowanych wydatków promocyjnych.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości planu wydatków w br.

W II połowie 2011r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w tym realizacja wydatków promocyjnych przeniesionych z I półrocza br.

p) Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009 – 2015.

Przedsięwzięcie to ma na celu zapewnienie funkcjonowania na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich. W jego ramach finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Głównego i Lokalnego Punktu Informacji przy Urzędzie Marszałkowskim i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz dotacja dla 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) funkcjonujących przy Starostwach Powiatowych.

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **6 094 081** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 265 975** zł,
- 2012 r. – **1 306 868** zł.
- 2013 r. – **1 352 577** zł,
- 2014 r. – **1 419 591** zł,
- 2015 r. – **749 070** zł,

Limit zobowiązań – **2 914 081** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **492 237** zł co stanowi **38,9%** limitu wydatków roku 2011 i **8,1%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **278 802** zł co stanowi **9,6%** limitu zobowiązań.

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałyby na to upływ czasu wynika głównie z planowanej finalizacji w II półroczu br. realizacji zadań bardziej kosztochłonnych oraz z obowiązywania w LPI w miesiącach styczeń – listopad systemu refundacyjnego, tzn. wydatki ponoszone przez LPI w tych miesiącach zostają refundowane po weryfikacji i akceptacji złożonego przez LPI wniosku.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków w ramach GPI i LPI funkcjonującym przy UMWO i OCRG.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministrem Rozwoju Regionalnego, w tym finalizacja przesuniętych z I półrocza umów na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Sieci i beneficjentów.

q) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2009 – 2012.

Przedsięwzięcie to obejmuje projekty własne wdrażane w ramach PO WT RCz-RP. W 2011 r. są to 2 projekty własne realizowane przez UMWO, tj. *Podróżowanie w czasie* i *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego*

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **657 236** zł, w tym:

- 2011 r. – **373 311** zł,
- 2012 r. – **283 925** zł.

Limit zobowiązań – **657 236** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **25 003** zł co stanowi **6,7%** limitu wydatków roku 2011 i **3,8%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **25 806** zł, co stanowi **3,9%** limitu zobowiązań.

Niski poziom wydatkowania środków wynika głównie z planowanej realizacji zadań bardziej kosztochłonnych w II półroczu oraz przeszacowania kosztów realizacji poszczególnych zadań w ramach w/w projektów.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości wykonanych w I półroczu wydatków.

W II połowie 2011r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w szczególności ponowne oszacowanie kosztów realizacji projektów w 2011 roku, a w projekcie pn. *Podróżowanie w czasie* zatrudnienie koordynatora, stworzenie oferty katalogowej w trzech wersjach językowych (polskiej, czeskiej oraz angielskiej) gotowych do druku, druk stworzonych katalogów „Ścieżka czasu – lato”, a także organizacja Dni Województwa Opolskiego w Ołomuńcu.

r) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie to obejmuje finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem na terenie Województwa Opolskiego Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz delegacją pracownika do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2013.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **941 150** zł, w tym:

- 2011 r. – **347 150** zł,
- 2012 r. – **297 000** zł.
- 2013 r. – **297 000** zł.

Limit zobowiązań – **941 150** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **95 571** zł co stanowi **27,5%** limitu wydatków roku 2011 i **10,2%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **102 117** zł, co stanowi **10,9%** limitu zobowiązań.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż zadania bardziej kosztochłonne przewidziane są do realizacji w II półroczu.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności takich zadań jak: działania promujące projekt, zakup tablicy informacyjnej i koszty szkoleń pracownika RPK.

s) Program Operacyjny INTERREG IV C

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2010 – 2012.

Przedsięwzięcie to obejmuje projekty własne wdrażane w ramach INTERREG IV C. W 2011 r. są to 2 projekty: *Obserwatory on state Aid Impact (OSAIS)* i *YES: Youth Entrepreneurship Strategies*.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **675 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **260 000** zł,
- 2012 r. – **415 000** zł.

Limit zobowiązań – **675 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **51 912** zł co stanowi **20,0%** limitu wydatków roku 2011 i **7,7%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **51 912** zł, co stanowi **7,7%** limitu zobowiązań.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż finalizacja zadań bardziej kosztochłonnych ma nastąpić w II półroczu oraz z rozliczania wynagrodzenia pracowników na podstawie zadaniowych kart pracy co powoduje, że koszty osobowe pierwszego półrocza na projekcie OSAIS zostały zaksięgowane dopiero w II półroczu.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości wykonanych w I półroczu wydatków.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności dokonanie płatności za przeprowadzenia ankiet z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie woj. opolskiego (projekt: *OSAIS*) i za drugą część badań mappingowych (projekt: *YES*) oraz organizacja seminarium i konferencji w ramach obu projektów.

t) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2013.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **15 974 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **4 992 000** zł,
- 2012 r. – **5 342 000** zł,
- 2013 r. - **5 640 000** zł.

Limit zobowiązań – **15 974 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **1 606 150** zł co stanowi **32,2%** limitu wydatków roku 2011 i **10,1%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 768 856** zł, co stanowi **11,1%** limitu zobowiązań.

Niski poziom wykonania planu wynika z nie zakończenia procesu naboru pracowników, a tym samym niższych wydatków na wynagrodzenia i wyposażenie stanowisk pracy.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności zatrudnienie nowych pracowników, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją, zakup wyposażenia biurowego, tablic informacyjnych dla beneficjentów oraz finalizacja innych przedsięwzięć, które wymagały zastosowania procedury zamówień publicznych.

u) Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2013.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **2 252 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **528 000** zł,
- 2012 r. – **832 000** zł,
- 2013 r. - **892 000** zł.

Limit zobowiązań – **2 252 0000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **84 079** zł co stanowi **15,9%** limitu wydatków roku 2011 i **3,7%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **87 623** zł, co stanowi **3,9%** limitu zobowiązań.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest przede wszystkim z mniejszym, niż zakładano, zatrudnieniem. W I półroczu ze środków PT PO RYBY finansowane były 2 etaty, a w II półroczu planuje się finansowanie 5 etatów. Ponadto w II połowie br. planują się zadania bardziej kosztochłonne.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności zwiększenie zatrudnienia oraz zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki i tonerów dla nowych pracowników.

v) Projekt: "Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009 – 2012.

Przedsięwzięcie to ma na celu przekazywanie praktycznych informacji i porad na temat praw przysługujących obywatelom, zgodnie z unijnymi przepisami oraz sposobów korzystania z działań i środków finansowych Unii Europejskiej.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **395 060** zł, w tym:

- 2011 r. – **197 530** zł,
- 2012 r. – **197 530** zł,

Limit zobowiązań – **395 060** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **87 530** zł co stanowi **44,3%** limitu wydatków roku 2011 i **22,2%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **197 530** zł, co stanowi **50,0%** limitu zobowiązań.

Stopień wykonania wydatków jest zgodny z rocznym planem działania, w którym największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości planu wydatków w br.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności realizację *Europejska Akademia Biznesu*.

2) Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

a) działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego

• Zespół Szkół w Kędzierzynie –Koźlu

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **5 736 013** zł, w tym:

- 2011 r. – **919 013** zł,
- 2012 r. – **925 000** zł,
- 2013 r. – **943 000** zł,
- 2014 r. – **967 000** zł,
- 2015 r. – **991 000** zł,
- 2016 r. – **991 000** zł,

Limit zobowiązań – **5 736 013** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **446 692** zł co stanowi **48,6%** limitu wydatków roku 2011 i **7,8%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **764 603** zł, co stanowi **13,3%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z upływem czasu. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

• Zespół Szkół w Brzegu

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **6 370 400** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 047 400** zł,
- 2012 r. – **1 023 000** zł,
- 2013 r. – **1 042 000** zł,
- 2014 r. – **1 068 000** zł,
- 2015 r. – **1 095 000** zł,
- 2016 r. – **1 095 000** zł,

Limit zobowiązań – **6 370 400** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **575 800** zł co stanowi **55,0%** limitu wydatków roku 2011 i **9,0%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **951 015** zł, co stanowi **14,9%** limitu zobowiązań.

W szkole w Brzegu przeprowadzono zaplanowaną, na pierwsze półrocze br., wymianę oświetlenia w klasach i z tego głównie powodu wykonanie wydatków przekracza poziom 50%. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Zespół Szkół w Branicach**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **5 043 300** zł, w tym:

- 2011 r. – **818 300** zł,
- 2012 r. – **812 000** zł,
- 2013 r. – **827 000** zł,
- 2014 r. – **848 000** zł,
- 2015 r. – **869 000** zł,
- 2016 r. – **869 000** zł,

Limit zobowiązań – **5 043 300** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **397 690** zł co stanowi **48,6%** limitu wydatków roku 2011 i **7,9%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **805 807** zł, co stanowi **16,0%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z upływem czasu. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Zespół Szkół w Prudniku**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **12 280 200** zł, w tym:

- 2011 r. – **2 007 200** zł,
- 2012 r. – **1 974 000** zł,
- 2013 r. – **2 011 000** zł,
- 2014 r. – **2 062 000** zł,
- 2015 r. – **2 113 000** zł,
- 2016 r. – **2 113 000** zł,

Limit zobowiązań – **12 280 200** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **977 981** zł co stanowi **48,7%** limitu wydatków roku 2011 i **8,0%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 943 696** zł, co stanowi **15,8%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z upływem czasu. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **7 099 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 139 000** zł,
- 2012 r. – **1 145 000** zł,
- 2013 r. – **1 167 000** zł,
- 2014 r. – **1 196 000** zł,
- 2015 r. – **1 226 000** zł,
- 2016 r. – **1 226 000** zł,

Limit zobowiązań – **7 099 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **640 331** zł co stanowi **56,2%** limitu wydatków roku 2011 i **9,0%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 127 596**zł, co stanowi **15,9%** limitu zobowiązań.

Na wykonanie wydatków na poziomie powyżej 50% złożyło się wykonanie wydatków na wynagrodzenia w 55,3%, realizacja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zgodna z harmonogramem kumulacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, co powoduje, że w drugim półroczu 2011 r. wydatki pozapłacowe będą znacząco niższe.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Regionalne Centrum Języków Obcych w Opolu**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **36 533 655** zł, w tym:

- 2011 r. – **5 857 655** zł,
- 2012 r. – **5 894 000** zł,
- 2013 r. – **6 006 000** zł,
- 2014 r. – **6 156 000** zł,
- 2015 r. – **6 310 000** zł,
- 2016 r. – **6 310 000** zł,

Limit zobowiązań – **36 533 655** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **2 932 221** zł co stanowi **50,1%** limitu wydatków roku 2011 i **8,0%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 819 209** zł, co stanowi **15,9%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z upływem czasu. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **8 722 500** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 790 500** zł,
- 2012 r. – **1 332 000** zł,
- 2013 r. – **1 357 000** zł,
- 2014 r. – **1 391 000** zł,
- 2015 r. – **1 426 000** zł,
- 2016 r. – **1 426 000** zł,

Limit zobowiązań – **8 722 500** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **723 912** zł co stanowi **40,4%** limitu wydatków roku 2011 i **8,3%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **904 404** zł, co stanowi **10,4%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **24 145 800** zł, w tym:

- 2011 r. – **3 868 800** zł,
- 2012 r. – **3 896 000** zł,
- 2013 r. – **3 970 000** zł,
- 2014 r. – **4 069 000** zł,
- 2015 r. – **4 171 000** zł,
- 2016 r. – **4 171 000** zł,

Limit zobowiązań – **24 145 800** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **1 868 441** zł co stanowi **48,3%** limitu wydatków roku 2011 i **7,7%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 868 800** zł, co stanowi **16,0%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z upływem czasu. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Zespół Parków Krajobrazowych**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **4 995 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **800 000** zł,
- 2012 r. – **806 000** zł,
- 2013 r. – **821 000** zł,

- 2014 r. – **842 000** zł,
- 2015 r. – **863 000** zł,
- 2016 r. – **863 000** zł,

Limit zobowiązań – **4 995 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **403 696** zł co stanowi **50,5%** limitu wydatków roku 2011 i **8,1%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **726 989** zł, co stanowi **14,6%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z upływem czasu. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Wojewódzki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **26 775 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **4 500 000** zł,
- 2012 r. – **4 280 000** zł,
- 2013 r. – **4 361 000** zł,
- 2014 r. – **4 470 000** zł,
- 2015 r. – **4 582 000** zł,
- 2016 r. – **4 582 000** zł,

Limit zobowiązań – **26 775 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **2 215 349** zł co stanowi **49,2%** limitu wydatków roku 2011 i **8,3%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 109 763** zł, co stanowi **15,3%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z upływem czasu. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **15 475 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **2 480 000** zł,
- 2012 r. – **2 497 000** zł,
- 2013 r. – **2 544 000** zł,
- 2014 r. – **2 608 000** zł,
- 2015 r. – **2 673 000** zł,
- 2016 r. – **2 673 000** zł,

Limit zobowiązań – **15 475 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **1 417 608** zł co stanowi **57,2%** limitu wydatków roku 2011 i **9,2%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 479 999** zł, co stanowi **16,0%** limitu zobowiązań.

Na wykonanie wydatków na poziomie powyżej 50% złożyło się wykonanie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia, energie, telefony, czynsze itp. na poziomie 86,1% planu. W sierpniu plan wydatków jednostki został zwiększony o kwotę 100 tys. zł.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **30 611 600** zł, w tym:

- 2011 r. – **4 904 600** zł,
- 2012 r. – **4 939 000** zł,
- 2013 r. – **5 033 000** zł,
- 2014 r. – **5 159 000** zł,
- 2015 r. – **5 288 000** zł,
- 2016 r. – **5 288 000** zł,

Limit zobowiązań – **30 611 600** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **2 628 775** zł co stanowi **53,6%** limitu wydatków roku 2011 i **8,6%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 737 428** zł, co stanowi **15,5%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Zarząd Dróg Wojewódzkich**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, która obejmuje bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **118 967 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **24 100 000** zł,
- 2012 r. – **18 227 000** zł,
- 2013 r. – **18 574 000** zł,
- 2014 r. – **19 038 000** zł,
- 2015 r. – **19 514 000** zł,
- 2016 r. – **19 514 000** zł,

Limit zobowiązań – **118 967 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **14 333 318** zł co stanowi **59,5%** limitu wydatków roku 2011 i **12,0%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **21 084 381** zł, co stanowi **17,7%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań.

- **Wojewódzki Urząd Pracy**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **19 148 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **3 320 000** zł,
- 2012 r. – **3 041 000** zł,
- 2013 r. – **3 099 000** zł,
- 2014 r. – **3 176 000** zł,
- 2015 r. – **3 256 000** zł,
- 2016 r. – **3 256 000** zł,

Limit zobowiązań – **19 148 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **1 774 217** zł co stanowi **53,4%** limitu wydatków roku 2011 i **9,3%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 320 000** zł, co stanowi **17,3%** limitu zobowiązań.

Na wykonanie wydatków na poziomie powyżej 50% złożyło się zwiększone wykonanie kosztów utrzymania tj. opłat czynszowych i energii, które dotyczyło w szczególności najmu dodatkowej powierzchni przy ul. Głogowskiej 37 oraz nie zasiedlonego budynku przy ul. Oleskiej 127. Ponadto wysokie wykonanie wystąpiło w realizacji wydatków usług remontowych. Związane to było z dostosowaniem pomieszczeń do użytku przy ul. Oleskiej 127, w celu zasiedlenia pracowników WUP w Opolu.

W sierpniu plan wydatków jednostki został zwiększony o kwotę 50 tys. zł.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **7 360 470** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 185 470** zł,
- 2012 r. – **1 187 000** zł,
- 2013 r. – **1 209 000** zł,
- 2014 r. – **1 239 000** zł,
- 2015 r. – **1 270 000** zł,
- 2016 r. – **1 270 000** zł,

Limit zobowiązań – **7 360 470** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **547 147** zł co stanowi **46,2%** limitu wydatków roku 2011 i **7,4%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 036 724** zł, co stanowi **14,1%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z upływem czasu. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- **Urząd Marszałkowski**

Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w latach 2010 – 2016.

Limit wydatków w latach 2011 - 2016 – **179 733 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **29 087 000** zł,
- 2012 r. – **28 993 000** zł,
- 2013 r. – **29 483 000** zł,
- 2014 r. – **30 220 000** zł,
- 2015 r. – **30 975 000** zł,
- 2016 r. – **30 975 000** zł,

Limit zobowiązań – **179 733 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **14 760 206** zł co stanowi **50,7%** limitu wydatków roku 2011 i **8,2%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **26 758 904** zł, co stanowi **14,9%** limitu zobowiązań.

Realizacja wydatków w jednostce przebiega zgodnie z upływem czasu. Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

b) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2013.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **750 300** zł, w tym:

- 2011 r. – **500 200** zł,
- 2012 r. – **125 050** zł,
- 2013 r. – **125 050** zł,

W I półroczu wydatkowano kwotę **500 200** zł co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2011 i **66,7%** limitu wydatków ogółem.

c) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2009 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **4 941 084** zł, w tym:

- 2011 r. – **2 741 084** zł,
- 2012 r. – **2 200 000** zł,

W I półroczu wydatkowano kwotę **235 391** zł co stanowi **8,6%** limitu wydatków roku 2011 i **4,8%** limitu wydatków ogółem. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca b.r. wynosi **96,1%**, co daje gwarancje realizacji planu na 2011 r. w całości.

d) Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010 – 2012 obejmuje przygotowanie dokumentacji ww. obwodnicy.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **1 403 711** zł, w tym:

- 2011 r. – **498 691** zł,
- 2012 r. – **905 020** zł.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

e) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO)

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w latach 2011 – 2013.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **3 284 957** zł, w tym:

- 2011 r. – **273 671** zł,
- 2012 r. – **2 067 081** zł,
- 2013 r. – **944 205** zł,

Limit zobowiązań – **3 284 957** zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowana do przekazania na bieżący rok dotacja dla OCR w Korfantowie zostanie przekazana w IV kwartale.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania tj. podpisano umowę z OCR w Korfantowie na przekazanie dotacji w roku 2011, na kwotę **273 671** zł, co stanowi **8,3%** limitu zobowiązań.

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie podpisało w dniu 17 grudnia 2010 r. z Instytucją Zarządzającą RPO WO 2007-2013 umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie”. Rozpoczęcie realizacji projektu wyznaczono na 1 września 2011 r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu wydatki w wysokości 273 671 zł zostaną poniesione w październiku i grudniu 2011 r. Jako główne kierunki realizacji planowanych w drugim półroczu działań należy wskazać prace rozbiórkowe, prace ziemne oraz prace budowlano montażowe. Powyższe zadania odnoszą się do zakresu dotyczącego budowy i adaptacji pomieszczeń na przychodnię oraz adaptację pomieszczeń na izbę przyjęć, diagnostykę i dział farmacji.

f) Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna

Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w latach 2011 – 2013.

Limit wydatków w latach 2011 - 2013 – **34 950 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **5 000 000** zł,
- 2012 r. – **5 000 000** zł,

- 2013 r. – **24 950 000** zł,

Limit zobowiązań – **34 950 000** zł.

Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym w I półroczu nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

W lipcu dokonano modyfikacji projektu i ustalono nową wartość kosztorysową, która wynosi aktualnie **24 999 949** zł. Wykonawca inwestycji w drodze przetargu zostanie wyłoniony we wrześniu.

Wydatki roku 2011 planowane w wysokości 5 000 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu wysokości:

- 199 215 zł koszt modyfikującej koncepcji architektonicznej nowego pawilonu,
- 4 790 785 zł - budowa pawilonu.

g) Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji

Przedsięwzięcie realizowane przez Filharmonię Opolską w latach 2010 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **6 900 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **3 700 000** zł,
- 2012 r. – **3 200 000** zł.

W I półroczu wydatkowano, tj. przekazano dotację dla Filharmonii Opolskiej, kwotę **725 703** zł, co stanowi **19,6%** limitu wydatków roku 2011 i **10,5%** limitu wydatków ogółem.

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaawansowanie robót budowlanych jest wysokie, a w zobowiązaniach finansowych Filharmonii nie występują zaległości.

h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Obórki

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **7 420 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 420 000** zł,
- 2012 r. – **6 000 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **1 111 019** zł, co stanowi **78,2%** limitu wydatków roku 2011 i **15,0%** limitu wydatków ogółem.

Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca b.r. wyniosło **100,0%**.

Z uwagi na duże możliwości przerobowe wykonawcy w sierpniu planowane jest dokonanie korekty limitów wydatków zwiększając wydatki roku 2011 do kwoty **5 420 000** zł i zmniejszając wydatki roku 2012 do kwoty **2 000 000** zł.

i) Zabudowa wyrw na rzece Odrze w m. Cisek, Roszowski Las

Na dzień 30 czerwca przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **160 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **80 000** zł,
- 2012 r. – **80 000** zł.

Limit zobowiązań – **160 000** zł.

Zadanie to ze względu na zmianę źródeł finansowania, nie będzie realizowane z budżetu Województwa. We wrześniu zostanie też usunięte z wieloletniej prognozy finansowej.

j) Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Brynica

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **167 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **106 000** zł,
- 2012 r. – **61 000** zł.

Limit zobowiązań – **167 000** zł.

Przetarg rozstrzygnięto 19 sierpnia. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana do 25 sierpnia. W I półroczu nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

k) Usunięcie zamulisk na kanale Gościejowicki

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **85 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **40 000** zł,
- 2012 r. – **45 000** zł.

Limit zobowiązań – **85 000** zł.

Zadanie jest przed rozstrzygnięciem przetargu w związku z powyższym w I półroczu nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

l) Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Malina

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **113 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **50 000** zł,
- 2012 r. – **63 000** zł.

Limit zobowiązań – **113 000** zł.

Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym w I półroczu nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

m) Usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Ścinawa Niemodlińska

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **750 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **350 000** zł,
- 2012 r. – **400 000** zł.

Limit zobowiązań – **750 000** zł.

Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym w I półroczu nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

n) Zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont koryta rzeki Osobłoga

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **1 100 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **650 000** zł,
- 2012 r. – **450 000** zł.

Limit zobowiązań – **1 100 000** zł.

Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym w I półroczu nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

o) Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa w latach 2011 – 2012.

Limit wydatków w latach 2011 - 2012 – **251 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **1 000** zł,
- 2012 r. – **250 000** zł.

Limit zobowiązań – **251 000** zł.

Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym w I półroczu nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie sierpnia i września, a rozstrzygnięty w październiku.

- 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**

1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski i obejmuje dotacje przekazywane dla regionalnego przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w latach 2009 – 2015

Limit wydatków w latach 2011 - 2015 – **205 842 000** zł, w tym:

- 2011 r. – **37 200 000** zł,
- 2012 r. – **39 946 000** zł,
- 2013 r. – **41 223 000** zł,
- 2014 r. – **42 873 000** zł,
- 2015 r. – **44 600 000** zł,

W I półroczu wydatkowano kwotę **21 100 000** zł, co stanowi **55,7%** limitu wydatków roku 2011 i **10,3%** limitu wydatków ogółem. Dotacja została przekazana przewoźnikowi zgodnie z zawartą umową.

3. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - potencjalne wydatki bieżące

1) 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"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2004 – 2012

Limit potencjalnych wydatków w latach 2011 - 2012 – **258 186** zł, w tym:

- 2011 r. – **232 736** zł,
- 2012 r. – **25 450** zł,

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

2) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2004 – 2013

Limit potencjalnych wydatków w latach 2011 - 2013 – **403 965** zł, w tym:

- 2011 r. – **139 764** zł,
- 2012 r. – **141 240** zł,
- 2013 r. – **122 961** zł,

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

3) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2005 – 2014

Limit potencjalnych wydatków w latach 2011 - 2014 – **414 218** zł, w tym:

- 2011 r. – **128 508** zł,
- 2012 r. – **127 740** zł,
- 2013 r. – **126 488** zł,
- 2014 r. – **31 482** zł.

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

4) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2005 – 2016

Limit potencjalnych wydatków w latach 2011 - 2016 – **921 800** zł, w tym:

- 2011 r. – **165 350** zł,
- 2012 r. – **163 450** zł,
- 2013 r. – **162 050** zł,
- 2014 r. – **159 650** zł,
- 2015 r. – **156 850** zł,
- 2016 r. – **114 450** zł,

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

5) Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2006 – 2016

Limit potencjalnych wydatków w latach 2011 - 2016 – **112 209** zł, w tym:

- 2011 r. – **22 627** zł,
- 2012 r. – **22 307** zł,
- 2013 r. – **22 067** zł,
- 2014 r. – **21 827** zł,
- 2015 r. – **21 587** zł,
- 2016 r. – **1 794** zł,

-

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

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"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2006 – 2014

Limit potencjalnych wydatków w latach 2011 - 2014 – **990 520** zł, w tym:

- 2011 r. – **249 190** zł,
- 2012 r. – **248 150** zł,
- 2013 r. – **247 110** zł,
- 2014 r. – **246 070** zł,

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

7) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem wężła cieplnego, wymianą instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2006 – 2014

Limit potencjalnych wydatków w latach 2011 - 2014 – **572 805** zł, w tym:

- 2011 r. – **162 924** zł,
- 2012 r. – **162 244** zł,
- 2013 r. – **161 564** zł,
- 2014 r. – **86 073** zł,

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

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”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2008 – 2014

Limit potencjalnych wydatków w latach 2011 - 2014 – **236 935** zł, w tym:

- 2011 r. – **64 060** zł,
- 2012 r. – **63 180** zł,
- 2013 r. – **62 860** zł,
- 2014 r. – **46 835** zł,

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

Podsumowanie

Wskaźniki zadłużenia, liczone wg formuły ustalonej starą ustawą o finansach publicznych, uległy w 2011 i 2012 r. poprawie. Wskaźnik obsługi długu obniżył się z **7,0%** do **6,5%** (przy limicie 15%), a wskaźnik poziomu długu z **52,8%** do **48,3%** (przy limicie 60%). Spowodowane to zostało zwiększeniem prognozy dochodów przy nie zmienionych kwotach długu na koniec każdego roku i kwotach obsługi długu planowanych do wydatkowania w tych latach. Wskazywałoby to również na poprawę sytuacji budżetu Województwa.

Jednocześnie jednak pogorszeniu uległ wskaźnik relacji bazowej (relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów) w 2011 r., służący do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia na 2014 r. Jego spadek z **5,40%** do **2,56%** spowodował obniżenie się indywidualnego limitu zadłużenia na 2014 r. z **11,74%** do **10,99%**. Taka sytuacja spowodowana została przesuwaniem w I półroczu wydatków z zadań majątkowych na zadania bieżące (wydatki na drogach wojewódzkich) oraz zwiększaniem wydatków bieżących finansowanych wolnymi środkami z roku 2010 r. Doprowadziło to do zmniejszenia się planowanej nadwyżki operacyjnej w 2011 r. z kwoty **23 971 070 zł** na początku roku do kwoty **11 438 421 zł** na dzień 30 czerwca. Powyższa sytuacja wymusza kreowanie wyższych nadwyżek operacyjnych w latach 2012-2013, co w praktyce oznacza konieczność dalszego ograniczenia wydatków bieżących w następnych latach.