



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

**Wieloletnia prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2018 - po zmianie**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
| 1         | 2  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem (1.1+1.2.)</b>   | <b>452 728 298</b> | <b>403 143 406</b> | <b>376 044 015</b> | <b>286 035 909</b> | <b>269 200 000</b> | <b>269 200 000</b> | <b>269 200 000</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące  | 331 246 281        | 328 719 324        | 294 928 684        | 277 923 420        | 264 450 000        | 264 450 000        | 264 450 000        |
| 1.2.      | Dochody majątkowe, w tym:  | 121 482 017        | 74 424 082         | 81 115 331         | 8 112 489          | 4 750 000          | 4 750 000          | 4 750 000          |
| 1.2.1.    | ze sprzedaży majątku   | 5 050 000          | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)</b>  | <b>451 742 085</b> | <b>379 961 406</b> | <b>352 462 015</b> | <b>262 453 909</b> | <b>245 618 000</b> | <b>246 118 000</b> | <b>247 618 000</b> |
| 2.1.      | Wydatki bieżące, w tym:  | 284 089 752        | 267 432 465        | 232 834 606        | 225 259 043        | 210 000 000        | 215 000 000        | 215 000 000        |
| 2.1.1.    | związane z funkcjonowaniem organów Województwa   | 26 414 375         | 26 400 000         | 26 400 000         | 27 100 000         | 27 100 000         | 27 800 000         | 27 800 000         |
| 2.1.2.    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 54 675 840         | 53 400 000         | 53 400 000         | 54 700 000         | 54 700 000         | 56 100 000         | 56 100 000         |
| 2.1.3.    | na obsługę długu   | 14 524 098         | 11 850 000         | 10 900 000         | 9 800 000          | 8 700 000          | 7 550 000          | 6 400 000          |
| 2.1.4.    | z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.5.    | wynikające z limitów na planowane i realizowane  | 116 181 225        | 125 668 201        | 77 628 701         | 59 892 180         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 167 652 333        | 112 528 941        | 119 627 409        | 37 194 866         | 35 618 000         | 31 118 000         | 32 618 000         |
| 2.2.1.    | wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia  | 70 510 158         | 94 034 778         | 86 046 902         | 6 900 422          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.3.      | Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.) | 186 691 383        | 219 702 979        | 163 675 603        | 66 792 602         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu (I-II)</b>  | <b>986 213</b>     | <b>23 182 000</b>  | <b>23 582 000</b>  | <b>23 582 000</b>  | <b>23 582 000</b>  | <b>23 082 000</b>  | <b>21 582 000</b>  |
| 3.1.      | Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki   | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  |
| 3.1.1.    | Przychody ze sprzedaży obligacji   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.1.2.    | Przychody z wolnych środków  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.1.3.    | Splata zobowiązań  | 986 213            | 23 182 000         | 23 582 000         | 23 582 000         | 23 582 000         | 23 082 000         | 21 582 000         |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>   | <b>24 445 787</b>  | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   |
| 4.1.      | Przychody dłużne, w tym:   | 9 100 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | a) z planowanych pożyczek  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | b) z planowanych kredytów  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | c) z planowanych emisji papierów wartościowych   | 9 100 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.      | Pozostałe przychody budżetu, w tym:  | 15 345 787         | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
|           | a) nadwyżka z lat ubiegłych  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | b) z wolnych środków   | 11 345 787         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | c) ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu  | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu, w tym:</b>  | <b>25 432 000</b>  | <b>27 182 000</b>  | <b>27 582 000</b>  | <b>27 582 000</b>  | <b>27 582 000</b>  | <b>27 082 000</b>  | <b>25 582 000</b>  |
| 5.1.      | Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:   | 21 432 000         | 23 182 000         | 23 582 000         | 23 582 000         | 23 582 000         | 23 082 000         | 21 582 000         |
|           | a) spłaty rat pożyczek   | 32 000             | 32 000             | 32 000             | 32 000             | 32 000             | 32 000             | 32 000             |
|           | b) spłaty rat kredytów   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | c) wykup papierów wartościowych  | 21 400 000         | 23 150 000         | 23 550 000         | 23 550 000         | 23 550 000         | 23 050 000         | 21 550 000         |
| 5.2.      | Pozostałe rozchody, w tym:   | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
|           | pożyczki udzielane z budżetu   | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |

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

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
| 1         | 2  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                 | 15                 | 16                 |
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem (1.1+1.2.)</b>   | <b>269 200 000</b> | <b>269 200 000</b> | <b>269 200 000</b> | <b>269 200 000</b> | <b>269 200 000</b> | <b>269 200 000</b> | <b>269 200 000</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące  | 264 450 000        | 264 450 000        | 264 450 000        | 264 450 000        | 264 450 000        | 264 450 000        | 264 450 000        |
| 1.2.      | Dochody majątkowe, w tym:  | 4 750 000          | 4 750 000          | 4 750 000          | 4 750 000          | 4 750 000          | 4 750 000          | 4 750 000          |
| 1.2.1.    | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)</b>  | <b>247 650 000</b> | <b>247 650 000</b> | <b>247 650 000</b> | <b>255 150 000</b> | <b>258 150 000</b> | <b>260 800 000</b> | <b>263 800 000</b> |
| 2.1.      | Wydatki bieżące, w tym:  | 215 000 000        | 215 000 000        | 215 000 000        | 215 000 000        | 215 000 000        | 215 000 000        | 215 000 000        |
| 2.1.1.    | związane z funkcjonowaniem organów Województwa   | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  |
| 2.1.2.    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  |
| 2.1.3.    | na obsługę długu   | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  |
| 2.1.4.    | z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  |
| 2.1.5.    | wynikające z limitów na planowane i realizowane  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 32 650 000         | 32 650 000         | 32 650 000         | 40 150 000         | 43 150 000         | 45 800 000         | 48 800 000         |
| 2.2.1.    | wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  |
| 2.3.      | Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.) | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu (I-II)</b>  | <b>21 550 000</b>  | <b>21 550 000</b>  | <b>21 550 000</b>  | <b>14 050 000</b>  | <b>11 050 000</b>  | <b>8 400 000</b>   | <b>5 400 000</b>   |
| 3.1.      | Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki   | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  | x                  |
| 3.1.1.    | Przychody ze sprzedaży obligacji   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.1.2.    | Przychody z wolnych środków  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.1.3.    | Splata zobowiązań  | 21 550 000         | 21 550 000         | 21 550 000         | 14 050 000         | 11 050 000         | 8 400 000          | 5 400 000          |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>   |
| 4.1.      | Przychody dłużne, w tym:   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | a) z planowanych pożyczek  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | b) z planowanych kredytów  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | c) z planowanych emisji papierów wartościowych   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.      | Pozostałe przychody budżetu, w tym:  | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
|           | a) nadwyżka z lat ubiegłych  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | b) z wolnych środków   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | c) ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu  | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu, w tym:</b>  | <b>25 550 000</b>  | <b>25 550 000</b>  | <b>25 550 000</b>  | <b>18 050 000</b>  | <b>15 050 000</b>  | <b>12 400 000</b>  | <b>9 400 000</b>   |
| 5.1.      | Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:   | 21 550 000         | 21 550 000         | 21 550 000         | 14 050 000         | 11 050 000         | 8 400 000          | 5 400 000          |
|           | a) spłaty rat pożyczek   |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | b) spłaty rat kredytów   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | c) wykup papierów wartościowych  | 21 550 000         | 21 550 000         | 21 550 000         | 14 050 000         | 11 050 000         | 8 400 000          | 5 400 000          |
| 5.2.      | Pozostałe rozchody, w tym:   | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
|           | pożyczki udzielane z budżetu   | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |

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

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
| 1          | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu na koniec roku</b>   | <b>242 142 000</b> | <b>218 960 000</b> | <b>195 378 000</b> | <b>171 796 000</b> | <b>148 214 000</b> | <b>125 132 000</b> | <b>103 550 000</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Kwota spłaty długu</b>   | <b>21 432 000</b>  | <b>23 182 000</b>  | <b>23 582 000</b>  | <b>23 582 000</b>  | <b>23 582 000</b>  | <b>23 082 000</b>  | <b>21 582 000</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| 8.1.       | Przychody ze sprzedaży obligacji  | 9 100 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.2.       | Dochody budżetowe   | 12 332 000         | 23 182 000         | 23 582 000         | 23 582 000         | 23 582 000         | 23 082 000         | 21 582 000         |
| <b>9.</b>  | <b>Potencjalna spłata poręczeń</b>  | <b>882 763</b>     | <b>852 396</b>     | <b>693 773</b>     | <b>155 413</b>     | <b>126 836</b>     | <b>123 950</b>     | <b>113 650</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Wydatki na obsługę długu</b>   | <b>14 524 098</b>  | <b>11 850 000</b>  | <b>10 900 000</b>  | <b>9 800 000</b>   | <b>8 700 000</b>   | <b>7 550 000</b>   | <b>6 400 000</b>   |
| <b>11.</b> | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>   | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| 11.1.      | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( <b>max 15%</b> )   | <b>8,1%</b>        | <b>8,9%</b>        | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| 11.2.      | Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( <b>max 60%</b> )   | <b>53,5%</b>       | <b>54,3%</b>       | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>x</b>           |
| 11.3.      | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia   | <b>11,53%</b>      | <b>15,24%</b>      | <b>16,55%</b>      | <b>18,46%</b>      | <b>20,23%</b>      | <b>18,37%</b>      | <b>18,37%</b>      |
| 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) | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>9,67%</b>       | <b>14,44%</b>      | <b>16,75%</b>      | <b>18,41%</b>      | <b>19,02%</b>      |
| 11.5.      | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)  | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>9,35%</b>       | <b>11,72%</b>      | <b>12,04%</b>      | <b>11,42%</b>      | <b>10,44%</b>      |
| 11.6.      | Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P  | <b>x</b>           | <b>x</b>           | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         |

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Prognoza          |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       |   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025             |
| 1     | 2   | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15               | 16               |
| 6.    | <b>Kwota długu na koniec roku</b>   | <b>82 000 000</b> | <b>60 450 000</b> | <b>38 900 000</b> | <b>24 850 000</b> | <b>13 800 000</b> | <b>5 400 000</b> | <b>0</b>         |
| 7.    | <b>Kwota spłaty długu</b>   | <b>21 550 000</b> | <b>21 550 000</b> | <b>21 550 000</b> | <b>14 050 000</b> | <b>11 050 000</b> | <b>8 400 000</b> | <b>5 400 000</b> |
| 8.    | <b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| 8.1.  | Przychody ze sprzedaży obligacji  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 8.2.  | Dochody budżetowe   | 21 550 000        | 21 550 000        | 21 550 000        | 14 050 000        | 11 050 000        | 8 400 000        | 5 400 000        |
| 9.    | <b>Potencjalna spłata poręczeń</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 10.   | <b>Wydatki na obsługę długu</b>   | <b>5 400 000</b>  | <b>4 300 000</b>  | <b>3 250 000</b>  | <b>2 200 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>860 000</b>   | <b>390 000</b>   |
| 11.   | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>   | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>         |
| 11.1. | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( <b>max 15%</b> )   | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                | x                |
| 11.2. | Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( <b>max 60%</b> )   | x                 | x                 | x                 | x                 | x                 | x                | x                |
| 11.3. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia   | <b>18,37%</b>     | <b>18,37%</b>     | <b>18,37%</b>     | <b>18,37%</b>     | <b>18,37%</b>     | <b>18,37%</b>    | <b>18,37%</b>    |
| 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) | <b>18,99%</b>     | <b>18,37%</b>     | <b>18,37%</b>     | <b>18,37%</b>     | <b>18,37%</b>     | <b>18,37%</b>    | <b>18,37%</b>    |
| 11.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)  | <b>10,01%</b>     | <b>9,60%</b>      | <b>9,21%</b>      | <b>6,04%</b>      | <b>4,66%</b>      | <b>3,44%</b>     | <b>2,15%</b>     |
| 11.6. | Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P  | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>       |

**Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2012 - 2018 - po zmianie**

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |             | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do 2010  | Przewidywane wykonanie 2011 | Limity wydatków w poszczególnych latach |                  |                   |            |          |          |          |                   | Limity zobowiązań |
|---------|---|--|---|---|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
|         |   |  |   | Od  | Do          |                          |                    |                             | 2012                                    | 2013             | 2014              | 2015       | 2016     | 2017     | 2018     |                   |                   |
| 1       | 2   | 3  | 4   | 5   | 6           | 7                        | 8                  | 9                           | 10                                      | 11               | 12                | 13         | 14       | 15       | 16       | 17                |                   |
| 1.      | <b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>  | x  | x   | x   | x           | 929 009 699              | 393 367 600        | 70 069 660                  | 144 902 655                             | 177 897 581      | 120 579 601       | 22 192 602 | 0        | 0        | 0        | 393 641 544       |                   |
| 1.1.    | - wydatki bieżące   | x  | x   | x   | x           | 412 798 962              | 161 553 096        | 43 165 687                  | 74 392 497                              | 83 862 803       | 34 532 699        | 15 292 180 | 0        | 0        | 0        | 198 147 399       |                   |
| 1.2.    | - wydatki majątkowe   | x  | x   | x   | x           | 516 210 737              | 231 814 504        | 26 903 973                  | 70 510 158                              | 94 034 778       | 86 046 902        | 6 900 422  | 0        | 0        | 0        | 195 494 145       |                   |
| z tego: |   |  |   |   |             |                          |                    |                             |   |                  |                   |            |          |          |          |                   |                   |
| 1)      | <b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:</b> | x  | x   | x   | x           | 859 085 222              | 385 124 647        | 66 307 435                  | 120 525 459                             | 155 541 008      | 109 394 071       | 22 192 602 | 0        | 0        | 0        | 369 323 571       |                   |
|         | - wydatki bieżące   | x  | x   | x   | x           | 412 048 662              | 161 553 096        | 42 665 487                  | 74 267 447                              | 83 737 753       | 34 532 699        | 15 292 180 | 0        | 0        | 0        | 198 147 399       |                   |
|         | - wydatki majątkowe   | x  | x   | x   | x           | 447 036 560              | 223 571 551        | 23 641 948                  | 46 258 012                              | 71 803 255       | 74 861 372        | 6 900 422  | 0        | 0        | 0        | 171 176 172       |                   |
| z tego: |   |  |   |   |             |                          |                    |                             |   |                  |                   |            |          |          |          |                   |                   |
| 1.1)    | <b>Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe</b>  | <b>Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania</b> | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b> | <b>2008</b>                                 | <b>2014</b> | <b>119 155 938</b>       | <b>97 886 392</b>  | <b>3 729 666</b>            | <b>6 563 300</b>                        | <b>5 786 773</b> | <b>5 189 807</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 605 772</b> |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 799 404                  | 781 609            | 0                           | 10 000                                  | 7 795            | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 17 795            |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 118 356 534              | 97 104 783         | 3 729 666                   | 6 553 300                               | 5 778 978        | 5 189 807         | 0          | 0        | 0        | 0        | 14 587 977        |                   |
| 1.2)    | <b>Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe</b>  | <b>Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania</b> | <b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>        | <b>2008</b>                                 | <b>2013</b> | <b>174 483 524</b>       | <b>117 539 940</b> | <b>17 649 584</b>           | <b>23 781 217</b>                       | <b>600 472</b>   | <b>14 912 311</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 835 623</b> |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 2 205                    | 0                  | 1 643                       | 0                                       | 562              | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 562               |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 174 481 319              | 117 539 940        | 17 647 941                  | 23 781 217                              | 599 910          | 14 912 311        | 0          | 0        | 0        | 0        | 24 835 061        |                   |
| 1.3)    | RPO - Projekt: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus</i>  | Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu                  | 2012  | 2013        | 6 816 846                | 0                  | 0                           | 415 495                                 | 6 401 351        | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 6 816 846         |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                                       | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 6 816 846                | 0                  | 0                           | 415 495                                 | 6 401 351        | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 6 816 846         |                   |
| 1.4)    | RPO - Projekt: <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Roźniatów-Gogolin</i>  | Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu                  | 2012  | 2014        | 38 000 000               | 0                  | 0                           | 2 330 000                               | 18 170 000       | 17 500 000        | 0          | 0        | 0        | 0        | 38 000 000        |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                                       | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 38 000 000               | 0                  | 0                           | 2 330 000                               | 18 170 000       | 17 500 000        | 0          | 0        | 0        | 0        | 38 000 000        |                   |
| 1.5)    | RPO - Projekt: <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 - Nowy Wachów - Dobrodzień - Pietraszów</i>  | Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu                  | 2012  | 2013        | 16 000 000               | 0                  | 0                           | 1 500 000                               | 14 500 000       | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 16 000 000        |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                                       | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 16 000 000               | 0                  | 0                           | 1 500 000                               | 14 500 000       | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 16 000 000        |                   |
| 1.6)    | RPO - Projekt: <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara</i>  | Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu                  | 2012  | 2013        | 5 000 000                | 0                  | 0                           | 2 000 000                               | 3 000 000        | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 5 000 000         |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                                       | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 5 000 000                | 0                  | 0                           | 2 000 000                               | 3 000 000        | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 5 000 000         |                   |
| 1.7)    | RPO - Projekt: <i>Promocja turystyczna województwa opolskiego</i>   | Promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego        | 2012  | 2013        | 1 753 000                | 0                  | 0                           | 770 000                                 | 983 000          | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 1 753 000         |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 1 753 000                | 0                  | 0                           | 770 000                                 | 983 000          | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 1 753 000         |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                                       | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
| 1.8)    | RPO - Projekt: <i>Moszna Zamek- Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej</i>   | Poprawa atrakcyjności regionu poprzez przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego        | 2011  | 2015        | 42 626 516               | 0                  | 81 594                      | 250 000                                 | 13 688 016       | 24 137 085        | 4 469 821  | 0        | 0        | 0        | 42 544 922        |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 521 000                  | 0                  | 76 725                      | 250 000                                 | 128 000          | 33 138            | 33 137     | 0        | 0        | 0        | 444 275           |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 42 105 516               | 0                  | 4 869                       | 0                                       | 13 560 016       | 24 103 947        | 4 436 684  | 0        | 0        | 0        | 42 100 647        |                   |
| 1.9)    | Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna  | Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego        | 2007  | 2014        | 39 989 640               | 19 419 524         | 7 844 060                   | 7 827 300                               | 3 781 618        | 1 117 138         | 0          | 0        | 0        | 0        | 12 726 056        |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 39 251 817               | 18 716 701         | 7 809 060                   | 7 827 300                               | 3 781 618        | 1 117 138         | 0          | 0        | 0        | 0        | 12 726 056        |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 737 823                  | 702 823            | 35 000                      | 0                                       | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
| 1.10)   | Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna  | Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki               | 2007  | 2013        | 18 430 625               | 9 147 941          | 4 348 660                   | 4 020 700                               | 913 324          | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 4 934 024         |                   |
|         | - wydatki bieżące   |  |   |   |             | 18 214 534               | 8 931 850          | 4 348 660                   | 4 020 700                               | 913 324          | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 4 934 024         |                   |
|         | - wydatki majątkowe   |  |   |   |             | 216 091                  | 216 091            | 0                           | 0                                       | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do 2010 | Przewidywane wykonanie 2011 | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |           |           |      |      | Limity zobowiązań |            |
|-------|---|---|--|---|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---|------------|-----------|-----------|------|------|-------------------|------------|
|       |   |   |  | Od  | Do   |                          |                   |                             | 2012                                    | 2013       | 2014      | 2015      | 2016 | 2017 |                   | 2018       |
|       |   |   |  | 5   | 6    |                          |                   |                             | 10                                      | 11         | 12        | 13        | 14   | 15   |                   | 16         |
| 1     |   |   |  |   |      | 7                        | 8                 | 9                           | 10                                      | 11         | 12        | 13        | 14   | 15   | 16                | 17         |
| 1.11) | projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)   | Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2008  | 2015 | 11 417 260               | 5 953 073         | 1 350 169                   | 1 557 986                               | 1 191 845  | 1 023 118 | 341 069   | 0    | 0    | 0                 | 3 407 536  |
|       | - wydatki bieżące   |   |  |   |      | 11 317 140               | 5 892 895         | 1 349 133                   | 1 539 527                               | 1 182 311  | 1 014 933 | 338 341   |      |      |                   | 3 368 630  |
|       | - wydatki majątkowe   |   |  |   |      | 100 120                  | 60 178            | 1 036                       | 18 459                                  | 9 534      | 8 185     | 2 728     |      |      |                   | 38 906     |
| 1.12) | projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)   | Wdrażanie Priorytetów VI-IX (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu             | 2008  | 2015 | 142 184 806              | 93 405 858        | 10 282 640                  | 12 243 167                              | 15 563 198 | 9 681 012 | 1 008 931 | 0    | 0    | 0                 | 33 298 797 |
|       | - wydatki bieżące   |   |  |   |      | 141 163 196              | 92 557 543        | 10 247 146                  | 12 210 626                              | 15 505 732 | 9 635 890 | 1 006 259 |      |      |                   | 33 181 003 |
|       | - wydatki majątkowe   |   |  |   |      | 1 021 610                | 848 315           | 35 494                      | 32 541                                  | 57 466     | 45 122    | 2 672     |      |      |                   | 117 794    |
| 1.13) | PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II"   | Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Obserwatorium Rynku Pracy  | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu             | 2011  | 2013 | 425 000                  | 0                 | 108 185                     | 156 034                                 | 160 781    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                 | 316 815    |
|       | - wydatki bieżące   |   |  |   |      | 425 000                  | 0                 | 108 185                     | 156 034                                 | 160 781    | 0         | 0         |      |      |                   | 316 815    |
|       | - wydatki majątkowe   |   |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0          | 0         | 0         |      |      |                   | 0          |
| 1.14) | PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2"  | Wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim   | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu             | 2012  | 2013 | 54 721 000               | 0                 | 0                           | 22 819 300                              | 31 129 868 | 771 832   | 0         | 0    | 0    | 0                 | 54 721 000 |
|       | - wydatki bieżące   |   |  |   |      | 54 721 000               | 0                 | 0                           | 22 819 300                              | 31 129 868 | 771 832   | 0         |      |      |                   | 54 721 000 |
|       | - wydatki majątkowe   |   |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0          | 0         | 0         |      |      |                   | 0          |
| 1.15) | PO KL - Poddziałanie 8.1.1 - Projekt: "Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego"   | Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz utrzymanie ich aktywności na rynku gospodarczym i rynku pracy poprzez prowadzenie ogólnych i specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zgodnym z diagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom                         | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2012  | 2013 | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                 | 0          |
|       | - wydatki bieżące   |   |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0          | 0         | 0         |      |      |                   | 0          |
|       | - wydatki majątkowe   |   |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0          | 0         | 0         |      |      |                   | 0          |
| 1.16) | PO KL - Poddziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej"  | Pozyskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych.   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2010  | 2013 | 1 600 000                | 342 243           | 400 000                     | 400 000                                 | 457 757    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                 | 857 757    |
|       | - wydatki bieżące   |   |  |   |      | 1 538 939                | 281 182           | 400 000                     | 400 000                                 | 457 757    | 0         | 0         |      |      |                   | 857 757    |
|       | - wydatki majątkowe   |   |  |   |      | 61 061                   | 61 061            | 0                           | 0                                       | 0          | 0         | 0         |      |      |                   | 0          |
| 1.17) | PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III"   | Wsparcie współpracy między placówkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki        | 2012  | 2013 | 1 100 000                | 0                 | 0                           | 360 000                                 | 740 000    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                 | 1 100 000  |
|       | - wydatki bieżące   |   |  |   |      | 1 100 000                | 0                 | 0                           | 360 000                                 | 740 000    | 0         | 0         |      |      |                   | 1 100 000  |
|       | - wydatki majątkowe   |   |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0          | 0         | 0         |      |      |                   | 0          |
| 1.18) | PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"          | Rozwój wysokowykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej                   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2012  | 2014 | 6 000 000                | 0                 | 0                           | 800 000                                 | 4 000 000  | 1 200 000 | 0         | 0    | 0    | 0                 | 6 000 000  |
|       | - wydatki bieżące   |   |  |   |      | 6 000 000                | 0                 | 0                           | 800 000                                 | 4 000 000  | 1 200 000 | 0         |      |      |                   | 6 000 000  |
|       | - wydatki majątkowe   |   |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0          | 0         | 0         |      |      |                   | 0          |
| 1.19) | PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" | Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 2012  | 2013 | 434 813                  | 0                 | 0                           | 144 000                                 | 290 813    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                 | 434 813    |
|       | - wydatki bieżące   |   |  |   |      | 434 813                  | 0                 | 0                           | 144 000                                 | 290 813    | 0         | 0         |      |      |                   | 434 813    |
|       | - wydatki majątkowe   |   |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0          | 0         | 0         |      |      |                   | 0          |



| Lp.   | Wyszczególnienie  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do 2010 | Przewidywane wykonanie 2011 | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |           |      |      |      | Limity zobowiązań |
|-------|---|--|--|---|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-------------------|
|       |   |  |  | Od  | Do   |                          |                   |                             | 2012                                    | 2013      | 2014      | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 |                   |
|       |   |  |  | 5   | 6    |                          |                   |                             | 7                                       | 8         | 9         | 10        | 11   | 12   | 13   |                   |
| 1.20) | PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"  | Realizacja programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia   | Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego | 2012  | 2014 | 2 000 000                | 0                 | 0                           | 600 000                                 | 1 000 000 | 400 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 2 000 000         |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 2 000 000                | 0                 | 0                           | 600 000                                 | 1 000 000 | 400 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 2 000 000         |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                 |
| 1.21) | PO KL - Poddziałanie 9.6.2 - Projekt: "Opolskie Równych Szans"  | Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej poprzez szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności ICT i znajomości języków  | Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego | 2012  | 2014 | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                 |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                 |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                 |
| 1.22) | PO KL - Poddziałanie 9.6.2 - Projekt: "Opolskie Równych Szans"  | Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej poprzez szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności ICT i znajomości języków  | Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu              | 2012  | 2014 | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                 |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                 |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                 |
| 1.23) | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna  | Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego                         | 2007  | 2015 | 26 096 929               | 7 762 774         | 3 213 336                   | 4 255 794                               | 4 484 030 | 3 322 172 | 3 058 823 | 0    | 0    | 0    | 13 832 125        |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 25 935 573               | 7 634 360         | 3 180 394                   | 4 255 794                               | 4 484 030 | 3 322 172 | 3 058 823 |      |      |      | 13 832 125        |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 161 356                  | 128 414           | 32 942                      | 0                                       | 0         | 0         | 0         |      |      |      | 0                 |
| 1.24) | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna  | Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.  | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu                                     | 2007  | 2015 | 56 184 653               | 15 860 773        | 7 023 998                   | 7 725 882                               | 8 112 000 | 8 518 000 | 8 944 000 | 0    | 0    | 0    | 33 299 882        |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 55 910 042               | 15 626 162        | 7 003 998                   | 7 725 882                               | 8 092 000 | 8 518 000 | 8 944 000 |      |      |      | 33 279 882        |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 274 611                  | 234 611           | 20 000                      | 0                                       | 20 000    | 0         | 0         |      |      |      | 20 000            |
| 1.25) | PO KL komp. centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" | Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej  | Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej                               | 2009  | 2013 | 1 556 738                | 392 028           | 366 511                     | 384 618                                 | 413 581   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 798 199           |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 1 556 738                | 392 028           | 366 511                     | 384 618                                 | 413 581   | 0         | 0         |      |      |      | 798 199           |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |      |      |      | 0                 |
| 1.26) | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"                                | Wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki                                | 2010  | 2015 | 1 322 964                | 66 215            | 285 187                     | 271 003                                 | 269 004   | 269 005   | 162 550   | 0    | 0    | 0    | 971 562           |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 1 322 964                | 66 215            | 285 187                     | 271 003                                 | 269 004   | 269 005   | 162 550   |      |      |      | 971 562           |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |      |      |      | 0                 |
| 1.27) | Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich"  | Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego                         | 2009  | 2015 | 8 176 815                | 2 400 734         | 1 198 975                   | 1 237 868                               | 1 281 577 | 1 346 591 | 711 070   | 0    | 0    | 0    | 2 067 106         |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 7 754 612                | 1 978 531         | 1 198 975                   | 1 237 868                               | 1 281 577 | 1 346 591 | 711 070   |      |      |      | 2 067 106         |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 422 203                  | 422 203           | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |      |      |      | 0                 |
| 1.28) | Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich   | Udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki                                | 2009  | 2015 | 485 303                  | 167 303           | 67 000                      | 69 000                                  | 71 000    | 73 000    | 38 000    | 0    | 0    | 0    | 251 000           |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 454 708                  | 136 708           | 67 000                      | 69 000                                  | 71 000    | 73 000    | 38 000    |      |      |      | 251 000           |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 30 595                   | 30 595            | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |      |      |      | 0                 |
| 1.29) | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna   | Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR, w ramach PO WT RCz-RP oraz wspieranie działań promocyjno-informacyjnych dot. Programu   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego                         | 2007  | 2013 | 1 761 258                | 787 593           | 248 870                     | 331 795                                 | 393 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 724 795           |
|       | - wydatki bieżące   |  |  |   |      | 1 750 258                | 776 593           | 248 870                     | 331 795                                 | 393 000   | 0         | 0         |      |      |      | 724 795           |
|       | - wydatki majątkowe   |  |  |   |      | 11 000                   | 11 000            | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         |      |      |      | 0                 |



| Lp.   | Wyszczególnienie  |  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |                    | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do 2010 | Przewidywane wykonanie 2011 | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                   |          |          |          |                   | Limity zobowiązań |
|-------|---|--|---|---|---|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
|       |   |  |   |   | Od  | Do                 |                          |                   |                             | 2012                                    | 2013              | 2014              | 2015     | 2016     | 2017     | 2018              |                   |
|       |   |  |   |   | 5   | 6                  |                          |                   |                             | 7                                       | 8                 | 9                 | 10       | 11       | 12       | 13                |                   |
| 1.30) | INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid   | Ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Wypracowanie najefektywniejszego modelu pomocy publicznej dla sektora MSP. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego              | 2010                                      | 2013  | 358 478            | 63 478                   | 140 000           | 140 000                     | 15 000                                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 155 000           |                   |
|       | - wydatki bieżące   |  |   |   |   | 358 478            | 63 478                   | 140 000           | 140 000                     | 15 000                                  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 155 000           |                   |
|       | - wydatki majątkowe   |  |   |   |   | 0                  | 0                        | 0                 | 0                           | 0                                       | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
| 1.31) | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi  | Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja stosunków wodnych w glebie  | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu | 2008                                      | 2015  | 42 700 000         | 5 895 662                | 2 100 000         | 9 528 000                   | 9 676 000                               | 13 072 000        | 2 428 338         | 0        | 0        | 0        | 23 469 941        |                   |
|       | - wydatki majątkowe   |  |   |   |   | 42 700 000         | 5 895 662                | 2 100 000         | 9 528 000                   | 9 676 000                               | 13 072 000        | 2 428 338         | 0        | 0        | 0        | 23 469 941        |                   |
| 1.32) | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna   | Wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich        | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego              | 2007                                      | 2014  | 33 970 458         | 7 864 458                | 5 495 000         | 7 243 000                   | 7 537 000                               | 5 831 000         | 0                 | 0        | 0        | 0        | 20 611 000        |                   |
|       | - wydatki bieżące   |  |   |   |   | 33 605 012         | 7 579 012                | 5 465 000         | 7 193 000                   | 7 537 000                               | 5 831 000         | 0                 | 0        | 0        | 0        | 20 561 000        |                   |
|       | - wydatki majątkowe   |  |   |   |   | 365 446            | 285 446                  | 30 000            | 50 000                      | 0                                       | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 50 000            |                   |
| 1.33) | Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  | Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego              | 2010                                      | 2015  | 4 332 658          | 168 658                  | 374 000           | 800 000                     | 930 000                                 | 1 030 000         | 1 030 000         | 0        | 0        | 0        | 3 790 000         |                   |
|       | - wydatki bieżące   |  |   |   |   | 4 158 229          | 138 229                  | 369 000           | 751 000                     | 900 000                                 | 1 000 000         | 1 000 000         | 0        | 0        | 0        | 3 651 000         |                   |
|       | - wydatki majątkowe   |  |   |   |   | 174 429            | 30 429                   | 5 000             | 49 000                      | 30 000                                  | 30 000            | 30 000            | 0        | 0        | 0        | 139 000           |                   |
| 2)    | <b>Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                    | <b>69 924 477</b>  | <b>8 242 953</b>         | <b>3 762 225</b>  | <b>24 377 196</b>           | <b>22 356 573</b>                       | <b>11 185 530</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 317 973</b> |                   |
|       | - wydatki bieżące   | x  | x   | x   | x   | 750 300            | 0                        | 500 200           | 125 050                     | 125 050                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|       | - wydatki majątkowe   | x  | x   | x   | x   | 69 174 177         | 8 242 953                | 3 262 025         | 24 252 146                  | 22 231 523                              | 11 185 530        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 24 317 973        |                   |
| 2.1)  | Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produkcyjnej  | Zapewnienie efektywnego pobierania i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produkcyjnej  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego              | 2011                                      | 2013  | 750 300            | 0                        | 500 200           | 125 050                     | 125 050                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|       | - wydatki bieżące   |  |   |   |   | 750 300            | 0                        | 500 200           | 125 050                     | 125 050                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
| 2.2)  | Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich  | Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                                | 2009                                      | 2014  | 13 911 022         | 7 912 953                | 2 267 084         | 3 130 985                   | 100 000                                 | 500 000           | 0                 | 0        | 0        | 0        | 600 000           |                   |
|       | - wydatki majątkowe   |  |   |   |   | 13 911 022         | 7 912 953                | 2 267 084         | 3 130 985                   | 100 000                                 | 500 000           | 0                 | 0        | 0        | 0        | 600 000           |                   |
| 2.3)  | Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola   | Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg   | Zarząd Dróg Wojewódzkich                                | 2010                                      | 2013  | 1 800 711          | 330 000                  | 176 000           | 255 000                     | 1 039 711                               | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|       | - wydatki majątkowe   |  |   |   |   | 1 800 711          | 330 000                  | 176 000           | 255 000                     | 1 039 711                               | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
| 2.4)  | Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO)  | Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych   | Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie            | 2011                                      | 2013  | 3 284 957          | 0                        | 273 671           | 2 067 081                   | 944 205                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 3 011 286         |                   |
|       | - wydatki majątkowe   |  |   |   |   | 3 284 957          | 0                        | 273 671           | 2 067 081                   | 944 205                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 3 011 286         |                   |
| 2.5)  | Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna  | Spełnienie wymogów technicznych prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.   | Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek                     | 2011                                      | 2013  | 20 706 687         | 0                        | 0                 | 9 679 080                   | 11 027 607                              | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 20 706 687        |                   |
|       | - wydatki majątkowe   |  |   |   |   | 20 706 687         | 0                        | 0                 | 9 679 080                   | 11 027 607                              | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 20 706 687        |                   |
| 2.6)  | Modernizacja pojazdów szynowych   | Poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego   | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego              | 2011                                      | 2014  | 29 470 800         | 0                        | 545 270           | 9 120 000                   | 9 120 000                               | 10 685 530        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|       | - wydatki majątkowe   |  |   |   |   | 29 470 800         | 0                        | 545 270           | 9 120 000                   | 9 120 000                               | 10 685 530        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
| 2.)   | <b>Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>                                  | <b>x</b>                                    | <b>283 840 161</b> | <b>66 348 495</b>        | <b>46 201 538</b> | <b>41 788 728</b>           | <b>41 805 398</b>                       | <b>43 096 002</b> | <b>44 600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |                   |
|       | - wydatki bieżące   | x  | x   | x   | x   | 283 840 161        | 66 348 495               | 46 201 538        | 41 788 728                  | 41 805 398                              | 43 096 002        | 44 600 000        | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|       | z tego:   |  |   |   |   |                    |                          |                   |                             |   |                   |                   |          |          |          |                   |                   |
| 1)    | Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego   | Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego              | 2009                                      | 2015  | 281 880 701        | 66 346 701               | 45 638 000        | 41 200 000                  | 41 223 000                              | 42 873 000        | 44 600 000        | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
| 2)    | Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu   | zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki   | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki                     | x   | x   | 898 776            | 1 794                    | 226 222           | 224 679                     | 224 679                                 | 221 402           | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |
|       | Umowa najmu powierzchni biurowej w budynku przy ul. Spychalskiego 1a w Opolu  |  |   | 2010                                      | 2014  | 868 922            | 0                        | 218 483           | 216 813                     | 216 813                                 | 216 813           | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |                   |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do 2010 | Przewidywane wykonanie 2011 | Limity wydatków w poszczególnych latach |                |                |                |                |                |                | Limity zobowiązań |
|-----|--|---|---|---|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|     |  |   |   | Od  | Do   |                          |                   |                             | 2012                                    | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |                   |
|     |  |   |   | 5   | 6    |                          |                   |                             | 10                                      | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             |                   |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 2010  | 2014 | 7                        | 8                 | 9                           | 10                                      | 11             | 12             | 13             | 14             | 15             | 16             | 17                |
|     | Umowa wynajmu powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 43 w Opolu  |   |   | 2010  | 2014 | 29 854                   | 1 794             | 7 739                       | 7 866                                   | 7 866          | 4 589          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 3)  | Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  | zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki                                  | Zarząd Dróg Wojewódzkich                                | x   | x    | 2 215                    | 0                 | 726                         | 738                                     | 738            | 13             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa na świadczenie usług dostępu do danych GPS   |   |   | 2011  | 2014 | 2 215                    | 0                 | 726                         | 738                                     | 738            | 13             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 4)  | Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego   | zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki                                  | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego              | x   | x    | 1 034 065                | 0                 | 331 433                     | 351 436                                 | 349 609        | 1 587          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa na ochronę obiektów UMWO   |   |   | 2011  | 2013 | 384 305                  | 0                 | 121 469                     | 131 418                                 | 131 418        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa na konserwację klimatyzacji  |   |   | 2011  | 2013 | 6 144                    | 0                 | 2 657                       | 2 657                                   | 830            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa na konserwację windy w obiekcie szkoleniowo-konferencyjnym przy ulicy Piastowska 14 - Ostrówek   |   |   | 2011  | 2014 | 7 786                    | 0                 | 2 066                       | 2 066                                   | 2 066          | 1 587          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa na wydawanie Opolskich Wiadomości Regionalnych oraz wkładki samorządowej   |   |   | 2011  | 2013 | 360 837                  | 0                 | 120 279                     | 120 279                                 | 120 279        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa wynajmu lokali biurowych położonych na VII p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19  |   |   | 2011  | 2013 | 106 694                  | 0                 | 42 887                      | 31 904                                  | 31 904         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa wynajmu lokali biurowych położonych na IX p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19   |   |   | 2011  | 2013 | 168 299                  | 0                 | 42 075                      | 63 112                                  | 63 112         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 5)  | Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu   | zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki                                  | Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu                   | x   | x    | 5 020                    | 0                 | 1 882                       | 2 510                                   | 628            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego  |   |   | 2011  | 2013 | 5 020                    | 0                 | 1 882                       | 2 510                                   | 628            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 6)  | Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu  | zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki                                  | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu              | x   | x    | 10 000                   | 0                 | 0                           | 6 000                                   | 4 000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa na wykonanie prac badawczych, przeprowadzenie prac konserwatorskich-restauratorskich   |   |   | 2012  | 2013 | 10 000                   | 0                 | 0                           | 6 000                                   | 4 000          |                |                |                |                |                | 0                 |
| 7)  | Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy   | zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki                                  | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu                          | x   | x    | 360                      | 0                 | 90                          | 180                                     | 90             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa dostępu do internetu bezprzewodowego   |   |   | 2011  | 2013 | 360                      | 0                 | 90                          | 180                                     | 90             |                |                |                |                |                | 0                 |
| 8)  | Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu  | zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki                                  | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu | x   | x    | 9 024                    | 0                 | 3 185                       | 3 185                                   | 2 654          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|     | Umowa wynajmu pomieszczeń na magazyn przeciwpowodziowy w Głubczycach   |   |   | 2011  | 2013 | 9 024                    | 0                 | 3 185                       | 3 185                                   | 2 654          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 3.  | <b>Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - razem - potencjalne wydatki bieżące, z tego:</b>  | x   | x   | x   | x    | <b>2 948 781</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>Potencjalne wydatki</b>              |                |                |                |                |                |                | <b>0</b>          |
|     |  |   |   |   |      |                          |                   |                             | <b>882 763</b>                          | <b>852 396</b> | <b>693 773</b> | <b>155 413</b> | <b>126 836</b> | <b>123 950</b> | <b>113 650</b> | <b>0</b>          |
| 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" | Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem | Urząd Marszałkowski                                     | 2004  | 2012 | 25 221                   | 0                 | 0                           | 25 221                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 2)  | Umowa z 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"                   | Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem | Urząd Marszałkowski                                     | 2004  | 2015 | 320 927                  | 0                 | 0                           | 105 340                                 | 104 200        | 103 200        | 8 187          | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 3)  | Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"  | Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem | Urząd Marszałkowski                                     | 2005  | 2014 | 286 620                  | 0                 | 0                           | 127 840                                 | 127 160        | 31 620         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 4)  | Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"  | Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem | Urząd Marszałkowski                                     | 2005  | 2018 | 873 240                  | 0                 | 0                           | 129 050                                 | 128 440        | 127 250        | 125 850        | 125 050        | 123 950        | 113 650        | 0                 |
| 5)  | Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych   | Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem | Urząd Marszałkowski                                     | 2006  | 2016 | 88 562                   | 0                 | 0                           | 22 012                                  | 21 800         | 21 588         | 21 376         | 1 786          | 0              | 0              | 0                 |

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do 2010 | Przewidywane wykonanie 2011 | Limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |            |      |      |      | Limity zobowiązań |
|---|--|---|---|---|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|------------|------|------|------|-------------------|
|   |  |   |   | Od  | Do   |                          |                   |                             | 2012                                    | 2013        | 2014        | 2015       | 2016 | 2017 | 2018 |                   |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6    | 7                        | 8                 | 9                           | 10                                      | 11          | 12          | 13         | 14   | 15   | 16   | 17                |
| 6)  | Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup"                        | Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem | Urząd Marszałkowski                       | 2006  | 2014 | 736 800                  | 0                 | 0                           | 246 880                                 | 245 600     | 244 320     | 0          | 0    | 0    | 0    | 0                 |
| 7)  | Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węzła cieplnego, wymianą instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"                  | Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem | Urząd Marszałkowski                       | 2006  | 2014 | 443 496                  | 0                 | 0                           | 163 000                                 | 162 136     | 118 360     | 0          | 0    | 0    | 0    | 0                 |
| 8)  | Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego” | Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem | Urząd Marszałkowski                       | 2008  | 2014 | 173 915                  | 0                 | 0                           | 63 420                                  | 63 060      | 47 435      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0                 |
| <b>Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie</b> |  | x   | x   | x   | x    | 1 212 849 860            | 459 716 095       | 116 271 198                 | 186 691 383                             | 219 702 979 | 163 675 603 | 66 792 602 | 0    | 0    | 0    | 393 641 544       |
| <b>- wydatki bieżące</b>                            |  | x   | x   | x   | x    | 696 639 123              | 227 901 591       | 89 367 225                  | 116 181 225                             | 125 668 201 | 77 628 701  | 59 892 180 | 0    | 0    | 0    | 198 147 399       |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                          |  | x   | x   | x   | x    | 516 210 737              | 231 814 504       | 26 903 973                  | 70 510 158                              | 94 034 778  | 86 046 902  | 6 900 422  | 0    | 0    | 0    | 195 494 145       |